



ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП

На 26.02.2016 г., в гр. Пазарджик, 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.
Елица Ненчева – Изпълнителен директор на БКДМП;

членовете на УС в състав:

1. Васил Живков - Управител на ПРОДИЗ ООД
2. Благой Ангелов – Управител на ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО
3. Мариана Иванова - Управител на ДИЗМА ООД
4. Марин Генев - Управител на ГЕНОМАКС ООД
5. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
6. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
7. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ООД
8. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

1. Денница Каназирева –Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
2. Маргарита Стойкова – Управител на ЗОРА СТИЛ ООД

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

1. *Светът на мебелите и Техномебел*
 - 1.1. *финансирана програма*
 - 1.2. *съпътстваща програма*
2. *Регистър на фирмите от сектора*
3. *Избор на национална работодателска организация, която да представлява БКДМП в Тристранния съвет*
4. *Правилник за работа на УС – декларация за конфиденциалност*
5. *Прием на нови членове*
6. *Разни*
 - 6.1. *Сектор дървообработване – регулация*
 - 6.2. *КТД*
 - 6.3. *Служебен автомобил*
 - 6.4. *Търговци – производители – инициативи*
 - 6.5. *Освобождаване на отговорност на Изпълнителния директор на БКДМП и Управител на Техномебел България ЕООД*

Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред на заседанието за гласуване, като участниците единодушно гласуваха предложениия дневен ред.

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2016

На присъстващите членове на УС и КС бяха предоставени за информация скици със заетите към момента площи на двете изложения.

1.1. Финансирана програма

Г-жа Елица Ненчева информира присъстващите, че в рамките на финансираната от ИАНМСП програма в Камарата са получени документи от 29 фирми, които са предадени на Агенцията за проверка и одобрение.

1.2. Съпътстваща програма

1.2.1. Конкурс за рисунка „Моят дом“

Г-жа Елица Ненчева информира, че от страна на екипа на БКДМП е изготвена и разпространена покана за участие до училища. Беше предложено и одобрено да се изпрати и прес-съобщение до специализирани издания, които се получават от училищата.

1.2.2. Работилница

Г-жа Татяна Гилова информира, че е разпространила писма-покани до професионалните гимназии за включване в инициативата и докладва, че към момента 4 от тях са потвърдили участие с общо 13 ученика. Потвърдилите професионални гимназии са от градовете Велико Търново, Пловдив, Велинград и Пещера.

За организиране на събитието бяха взети следните решения:

- Да се изготви график за участие на учениците.
- Да бъде изискан от професионалните гимназии проект на бюджет.
- Да се изпрати официално писмо до декана на факултет „Горска промишленост“ с молба да бъде предоставен специалист, в лицето на г-н Мерджанов, който да бъде ръководител на работния процес в Работилницата. При съгласие от страна на ЛТУ и в зависимост от това дали г-н Мерджанов ще бъде командирован, беше единодушно гласувано и прието да му бъде предложено хонорар от 50 лв. / ден, в противен случай да му бъде предложен хонорар от 100 лв. / ден.
- Продуктът, който учениците ще изработят да бъде офис шкафче, като беше поет ангажимент от страна на г-н Благой Ангелов да предостави модел и монтажни схеми.
- Членовете на УС бяха разпределени да се свържат с фирми-доставчици на машини и материали, както следва:
 - Плочи – Галин Господинов да се свърже с фирма Кронишпан
 - Кантове – Благой Ангелов
 - Циркуляр – Марин Генов да се свърже с фирма Тека, Маргарита Стойкова с фирма Каме и Слави Славов с Фелдер
 - Кантираща машина – Георги Сиренков
 - Пробивна машина – Слави Славов да се свърже с фирма Фелдер, Марин Генов с фирма Тека

- Винтоверти – Маргарита Стойкова с фирма Фесто, Галин Господинов с фирма Киров АД.

1.2.3. Инициатива за раздаване на дръвчета за засаждане

Г-жа Елица Ненчева информира, че е внесено официално писмо към Министерството на земеделието и храните с молба за включване в инициативата.

1.2.4. Програма за насърчаване на посетители търговци /Hosted Buyers Program/

Г-жа Елица Ненчева информира, че екипът на БКДМП е стартирал разпространение на информацията до партньорски организации и базите данни с търговци.

1.3. Избор на дати за провеждане на изложенията през 2017 г.

Г-жа Елица Ненчева информира, че от страна на Интер Експо Център са предложени два периода на провеждане на следващото издание на „Светът на мебелите“ и „Техномебел“ през 2017 г., както следва: 21 – 25 април 2017 г. /вторник – събота/ и 25 – 29 април 2017 г. /петък – вторник/. Предвид различните целеви групи посетители на двете изложения, беше решено да се поиска от ИЕЦ предложение за алтернативен период, при възможност.

1.4. Рекламен бюджет

Относно рекламния бюджет за изложенията и предвид факта, че заетите изложбени площи са се увеличили значително в сравнение с предишни години, бе взето решение комисията по Медии и Медийна политика да осъществят среща с представители на ИЕЦ и да обсъдят възможности за рекламната кампания на изложенията.

2. Регистър на фирмите от сектора

Г-н Господинов информира, че от страна на Министерството на икономиката и Асоциацията на индустриалния капитал в България са изразили готовност да бъде узаконен регистър на фирмите от бранша, като от страна на Камарата се очаква да се подадат критерии, които фирмите вписани в регистъра трябва да покриват.

Предложени бяха следните критерии:

- Да има регистрирана фирма с основна дейност производство на мебели
- Да притежава собствено помещение или такова под наем
- Да предостави списък с машинния парк на предприятието
- Да предостави списък с нает персонал
- Да притежава договор с фирма за трудова медицина
- Наети квалифицирани служители – минимум 1.

Беше подложено на гласуване дали да се създава регистър за фирмите от сектора, като всички присъстващи гласуваха единодушно „за“.

Беше решено Комисиите за Държавни институции и Качество и сертифициране да разпишат детайлни критерии.

3. Избор на национална работодателска организация.

Г-н Господинов и г-жа Ненчева информираха, че предстои връчването на нов мандат на национално представена работодателска организация, която да представлява БКДМП на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Те информираха, че към момента всички национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, са изявили желание да получат мандат от Камарата.

В тази връзка г-жа Елица Ненчева информира, че е избрана за председател на Съюза на браншовите организации към БТПП и за член на Националния съвет към АИКБ.

По т.3 от дневния ред присъстващите членове на УС единодушно взеха решение да бъде изпратено писмо до всяка една национално представена работодателска организация, в което да се посочат следните интереси на БКДМП:

- Да присъства представител на бранша на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
- Да защитава и подпомага реализацията на идеята за създаване на регистър за фирмите от сектора.
- Да защитава интересите на бранша в областта на професионалното образование.
- Да защитава и работи по идеята за създаване на Закон за Браншовите организации.

Бе взето единодушно решение, че ще бъде избрана за връчване на мандат, тази организация, която има готовност да изпълни всички горепосочени точки.

4. Правилник за работа за членовете на УС – декларация за конфиденциалност

На присъстващите членове на УС и КС беше предложен примерен правилник за работа /приложение №1, неразделна част към настоящия протокол/ и примерна декларация за спазване на конфиденциалност на информацията, станала достояние по време на заседанията.

Единодушно бе взето решение Контролния съвет да предложи на следващото заседание на УС, Правилник за работа и Декларация за конфиденциалност на информацията.

5. Прием на нови членове

Г-жа Елица Ненчева докладва постъпилите нови заявки от фирми за членство, както следва: „Филмар 74“ ООД, „Тинмар“ ООД, „Мебелистика“ ЕООД, „Вестман“ ЕООД, Гала Колеционе“ ЕООД, „Акрипол Коутингс“ ООД, „Евростил Беко“ ООД, ЕТ „Кемал Бозов“.

Всички фирми бяха приети единодушно за членове на БКДМП.

6. Разни

6.1. Сектор дървообработване – регулация

След представяне от страна на г-жа Елица Ненчева и г-н Марин Генов на постъпили сигнали в БКДМП относно неясни тълкувания на Закона за горите в частта отнасяща се за Видео наблюдението и транспортния контрол на дървесината беше взето единодушно решение поставените въпроси да бъдат изпратени до Консултативния съвет към БКДМП за становище и тълкуване на Закона за горите.

6.2. Колективен трудов договор

Г-н Господинов представи точки от сега действащият Колективен договор, които засягат и са в ущърб на интересите на определени работодатели. През настоящата година се очаква преподписване на Колективния трудов договор, като единодушно членовете на УС взеха решение да бъдат поискани промени в договора.

6.3. Служебен автомобил

Г-н Марин Генов информира, че се очаква оферта от представителството на Дачия. Членовете на УС приеха да вземат решение относно закупуването на автомобил след получаване на оферта.

6.4. Търговци – производители – инициативи

Г-жа Мариана Иванова постави въпроса за организиране на срещи между търговци и производители като продължаване на практиката от предходните две години и с цел да бъдат решени проблемите между двата икономически субекта.

В тази връзка бяха отправени следните предложения:

- Да бъдат организирани специализирани обучения за търговци.
- Да се поканят ключови търговци и производители в рамките на заседания на УС.
- Да се организира нова среща на търговци и производители.

Бе взето решение от страна на Комисията „Търговци-производители“ да бъдат подадени конкретни предложения за инициативи за организиране на събития.

6.5. Освобождаване на отговорност на Изпълнителния директор на БКДМП и Управител на Техномебел България ЕООД

Присъстващите членовете на УС гласуваха със 7 гласа „за“ и 1 „против“ освобождаването на Елица Ненчева от отговорност на Изпълнителен директор на БКДМП и Управител на Техномебел България ЕООД.

Извън точките, определени в Дневния ред на заседанието бяха отправени предложения и взети решения, както следва:

1. Г-н Галин Господинов предложи на членовете на УС и КС всяка от създадените към БКДМП комисии да бъде оглавена от отговорник, който да докладва предприетите действия и мерки за съответната дейност.

Гласувани бяха единодушно „за“ следните комисии и отговорници:

- Комисия „Медии и Медийна политика“: отговорник Марин Генов, 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 Генов.
- Комисия „Държавни институции“ – отговорник Галин Господинов, с членове Благой Ангелов и Митко Гатев.
- Комисия „Работа с Браншови организации“ – отговорник Слави Славов, с членове Марин Генов 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 Генов и Слави Славов.
 - Комисия „Икономическа дейност“ отговорник Митко Гатев и Маргарита Стойкова.
2. Беше гласувано единодушно „за“ г-н Васил Живков да представлява БКДМП на Техническата комисия ТК-33 към Българския институт за стандартизация.
 3. Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно „за“, длъжността „изпълнителен директор на БКДМП“ да бъде заета от Сияна Тасева.
 4. Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно „за“, длъжността „управител на Техномебел България“ да бъде заета от Росица Пешева до завръщането на Сияна Тасева от отпуск по майчинство.
 5. Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно „за“ да бъде отворена нова позиция в БКДМП „административен директор“, която да бъде заета от Росица Пешева.

Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на 25.03.2016 г., в гр. Шумен.

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Денница Каназирева

.....
/подпис/

Мargarита Стойкова

.....
/подпис/

Изготвил протокола:

Росица Пешева

.....
/подпис/