



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

ПРОТОКОЛ От заседание на УС на БКДМП

На 14 юли 2017 г., в гр. Русе, се състоя заседание на Управителният съвет /УС/ на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промисленост /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. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
2. Марин Генев - Управител на ГЕНОМАКС ООД
3. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
4. Недялко Христов – Управител на Хармонт ООД
5. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН 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

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

1. Закон за производителите на мебели
2. Професионално образование. ЛТУ – събитие.
3. Търговци – производители /информация/
4. Регионални срещи – приемане на проект на график
5. IMM Кьолн 2018
6. Юридически услуги за БКДМП и членове
7. Абонамент АПИС – проверка на фирми, финансова и статистическа информация
8. Рекламна концепция за популяризиране на българските мебели
 - Рекламен видеоклип
 - Концепция
9. Изпълнение на бюджета към второ тримесечие
10. Прием на нови членове
11. Други
 - 11.1. Избор на дата за Годишна конференция и бюджет

Председателят на БКДМП откри заседанието и предложи промяна в поредността на точките от дневния ред, с цел да се обсъдят първо информативните точки. Участниците гласуваха и единодушно приеха предложението.

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Търговци – производители /информация/

Председателя даде думата на г-жа Мариана Иванова, за да представи пред членовете на УС как е протекла срещата. Г-жа Иванова изказа мнение, че събитието не е било достатъчно посетено, поради което г-жа Росица Пешева напомни, че членовете трябва да са по-активни и е полезно всеки да покани своите партньори, с цел по-голямо присъствие от страна на търговците. Модератор на срещата беше Любо Гетов, като също така участие взе и юрисконсулт Виктория Маринчева.

Г-жа Иванова отбеляза, че на срещата въпреки обсъжданите теми не са взети решения, поради което направи предложение да се организират по-често.

Господин Марин Генев, който също е бил сред присъстващите, отбеляза че присъствието на юриста е дало тежест на събитието и е създавало впечатление, че БКДМП иска и се старее да подобри отношенията между Търговци и Производители.

Г-жа Иванова предложи темата да се включи и в програмата на регионалните срещи.

Г-н Господинов предложи да се инициира поне веднъж годишно такава среща, като да има по-сериозна маркетинг кампания за популяризиране на събитието, като периода на провеждане да бъде или през месец Февруари, или през Ноември.

Г-н Слави Славов предложи производители да представят кратка презентация на бъдещите си колекции, с цел да провокират търговците да присъстват на срещата, като така ще имат възможност да сключат сделки и да си осигурят новите продукти преди да бъдат представени официално.

г-жа Иванова и Г-н Славов бяха определени от Председателя за отговорници на събитието, като за следващия управителен съвет трябва да дадат предложения за подобряване формата на срещата.

По т.1 единодушно се взе решение за ежегодното провеждане на срещата Търговци - Производители, с възможност за презентирание.

2. Регионални срещи – приемане на проект на график

Г-н Господинов представи идеята и целите на регионалните срещи.

Екипа на БКДМП представи на Управителния съвет подготвен от тях примерен график с планирани региони на посещение, отговорник за определения регион, посещение на производства на фирми членове и период. Предложението на екипа беше в два варианта, като в първия срещата се провежда на едно място, определено предварително. При втория вариант се планират няколко срещи в отделните областни градове. Предвижда се и при двата случая да присъства член от екипа на Камарата.

Г-жа Иванова предложи да бъде приет втория вариант и да се организират срещи във всеки град по отделно.

Г-н Митко Гатев изказа мнение, че смята за по-удачно да се направи опит с една обобщена среща и след като има резултат да се прецени по кой формат да продължат срещите.

Г-н Господинов отправи предложение всеки да организира и проведе срещите по свое усмотрение, като предварително трябва да се подадат дати и да бъде съгласувано с екипа.

По т.2 беше взето единодушно решение да се съкрати периода на графика, като от екипа на БКДМП се очаква да подготвят опорни точки, по които да се водят срещите.

3. IMM Кьолн 2018

Г-жа Росица Пешева запозна присъстващите със ситуация относно изложението. ИАНМСП е информирала, че тяхната възможност за финансиране на площ на 3. IMM Кьолн е 220 м². След оказан натиск от БКДМП са отпуснали финансиране на два блока за общо 368 м², което е по-малко от предходната година, но е повече от предварително заложеното в програмата. Също така ги информира за възможността всеки допълнително да наеме площ. В настоящия момент следва към ИАНМСП да бъде подадена цена за изграждане на щанд, която се определя от фирма Крон Експорт ЕООД. В тази цена влизат услугите: монтаж, демонтаж, транспорт и ремонт, като възникна въпроса как ще бъде разпределена тази цена между фирмите, които участват за първи път в изложението и тези които вече са се възползвали от възможността да ползват щанда.

Членовете на УС дадоха различни предложения относно как да се разпределят.

Г-н Генов предложи щанда да е на БКДМП и тя да възлага изграждането и да го фактурира към участниците.

Предложението беше предложено на гласуване.

По т.3 беше взето решение, че националния щанд е на БКДМП и тя възлага изграждането и го фактурира към участниците.

4. Юридически услуги за БКДМП и членове

Г-жа Росица Пешева информира членовете на УС относно постъпилите в Камарата оферти от адвокатски кантори и предложените от тях услуги, и ценоразпис, като информира, че най-ниската цена за абонамент е 500лв на месец.

Поради факта, че много рядко се налага да ползваме адвокатски услуги беше отправено предложение да се ползват само в случай на нужда, без абонамент.

По т.4 беше взето единодушно решение да се ползват юридически услуги само в случай на нужда, без абонамент.

5. Абонамент АПИС – проверка на фирми, финансова и статистическа информация

Г-жа Пешева представи пред УС офертата направена от АПИС, услугите които включва както и ползите които ще имаме от нея.

Членовете на УС единодушно се съгласиха, че предложението е добро и одобриха закупуването на абонамент.

По т.5 единодушно беше взето решение да се закупи абонамент АПИС.

6. Изпълнение на бюджета към второ тримесечия

Г-жа Пешева отправи предложение към УС да бъдат публикувани бюджетите на Камарата на сайта, с цел по-голяма прозрачност.

Г-н Господинов изказа мнение бюджета да се прави консолидиран за двете организации – БКДМП и Техномебел България ЕООД и да се публикува веднъж годишно.

Г-н Гатев предложи бюджета да бъде преглеждан от Контролния съвет, след което да го коментират.

По т. 6 беше взето решение преглеждането на бюджета да се отложи за следващото заседание на УС, като преди това Контролния съвет ще го прегледа.

7. Професионално образование. ЛТУ – събитие.

Г-жа Маргарита Стойкова представи пред членовете на УС протокол от проведена на 02.06.2017г. среща с представители на Лесотехнически университет, на която са обсъдили следните теми:

- Провеждане на учебни визити

По тази точка УС реши да финансира транспорта, като да се изиска информация от ЛТУ за бюджета и възможността да се ползва техен транспорт. Също така, БКДМП ще осигури списък с фирми в Софийска област, които да бъдат посетени.

- Откриване на учебната година

По тази точка беше взето решение откриването на учебната година да протече както миналогодишното издание, като БКДМП ще съдейства на ЛТУ по отношение на организацията.

- Провеждане на кандидат-студентска кампания
- Гост лектори от бизнеса

- Стимулиране на по-доброто представяне на студентите

По тази точка беше взето решение да се стимулират студенти, по критерии определени от ЛТУ и одобрени от БКДМП, като им бъде предоставена възможността да посетят Международното изложение Интермоб, Истанбул. БКДМП ще има възможността да осигури пътуването на максимум 6 деца, като ще им се полагат и половин командировъчни.

- Провеждане на кандидат-инженерни стажове
- Разкриване на нова специалност

Също така беше отправена препоръка за актуализиране на сайта, с цел да бъде по-атрактивен.

8. Рекламна концепция за популяризиране на българските мебели

Г-жа Росица Пешева информира членовете на УС за постъпили оферти за изготвяне на корпоративно видео на Камарата, като предложенията са в границите на 8000лв без ДДС.

По т.8 се взеха следните решения:

- Гласува се бюджет за корпоративно видео от 8000лв без ДДС.

9. Закон за производителите на мебели

Г-н Господинов информира какво е направено до момента.

На 27.06.2017г се състоя среща с народния представител Делян Добрев. Той е информирал, че по-голяма успеваемост би имало ако проекта на закон се подкрепи от Министерство на Икономиката и се внесе от Министерски съвет.

По т.9 се взе решение да се изиска среща с Министерство на Икономиката.

10. Прием на нови членове

СТРУКТУРА ИНВЕСТ ВМ ЕООД – гр. Смолян
ВАЛИНОР ООД – гр. Пловдив

По т.10 единодушно бяха приети новите членове.

11. Други

11.1. Избор на дата за Годишна конференция и бюджет

По тази точка беше взето решение Годишната конференция да се проведе на 17.11.2017г, като мястото следва да бъде предложено на следващото събрание от екипа на БКДМП.

11.2 Рекламни материали – 25 години БКДМП

По тази точка се взе решение екипа на БКДМП да обмисли и планира кампания. Юбилеят да бъде отбелязан по време на Годишната конференция.

11.3 Бонуси екип

По тази точка беше решено екипът на БКДМП да получи бонуси в размер на тези от предходната година.

За следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се определи дата и място, посредством неприсъствено решение.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП
/подпис/

Мариана Иванова
/подпис/

Марин Генев
/подпис/

Митко Гатев
/подпис/

Слави Славов
/подпис/

Недялко Христов
/подпис/

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков
/подпис/

Маргарита Стойкова
/подпис/

Изготвил:

Денница Костова