



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост

ПРОТОКОЛ От заседание на УС на БКДМП

На 15 юли 2016 г., в к.к. Пирин голф, 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. Марин Генев - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
5. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
6. ЕООД
7. Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ 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

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

1. **Отчет на изпълнението на решенията и задачите от предходното заседание на УС**
2. **Сектор дървообработване**
 - 2.1. *Консултативен съвет*
 - 2.2. *Наредба №1*
 - 2.3. *Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г.*
3. **Правилник за работа на УС**
4. **Декларация за конфиденциалност**
5. **Критерии за участие във финансиран от ИАНМСП събития**
6. **Фонд образование – концепция**

7. Събития

- 7.1. *Търговска мисия Италия*
- 7.2. *Посещение на изложение INTERMOB, Турция*
- 7.3. *Събитие ЛТУ – среща на студенти и работодатели и презентация на бранша*
- 7.4. *ИММ Кьолн*
- 7.5. *Събития финансирани от ИАНМСП*

8. Други

- 8.1. *Прием на нови членове*
- 8.2. *Предлагане на платени услуги от БКДМП*
- 8.3. *Справка за подадени проектни предложения, които се очаква да бъдат одобрени*
- 8.4. *Изпращане на търговски съобщения*
- 8.5. *Подмяна на компютрите в офиса на БКДМП*

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на изпълнението на решенията и задачите от предходното заседание на УС

Г-н Господинов и г-жа Пешева информираха присъстващите членове относно изпълнението на решенията и задачите поставени на предходното заседание на УС, както следва:

- Изпратено е писмо до г-н Ивелин Желязков, юрист към АИКБ, относно съдействие и проучване на международната правна норма за членство в БО. Г-н Желязков е проучил законодателството на Австрия, което за съжаление не е приложимо за Р България, поради приемане на различни международни спогодби.
- Осъществен е контакт с КСБ, които са подкрепили искането относно Наредба 1. Относно задължителното членство съветът е създаване на закон.
- Изпратено е писмо до МЗХ във връзка с искания за изменения по Наредба 1 от 30.01.12 г. Като резултат е проведена среща с Изпълнителна агенция по горите. Отправено е искане към АИКБ за съдействие за среща с комисията по земеделие и храни към Народното събрание на Р България.
- Изготвено е мотивирано предложение относно фонд за образование към БКДМП.
- Изпратено е писмо до ЛТУ с предложение за организиране на събитие през м. септември, като е получен отговор от тяхна страна с предложен проект на програма.
- Изработени са критерии за избор на фирми във финансирано участие на промоционални прояви.
- Изпратено е писмо до БТПП относно избор на представител в Съвета на БО.
- Осъществена е среща с представители на ИЕЦ във връзка с изложенията Светът на мебелите и Техномебел. В резултат от срещата е постигнато споразумение цените за следващото издание да се запазят в сегашната им стойност.
- Изпратен е Правилник за работа на УС.
- направена е справка за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г., която беше представена от г-н Митко Гатев.

Извън дневния ред към т. 1 беше обсъден хода на действията относно създаването на Регистър на фирмите от сектор „производство на мебели“. Беше единодушно взето решение да бъде организирано извънредно заседание на УС на 09 септември 2016 г. по темата.

2. Сектор дървообработване

2.1. Консултативен съвет.

Г-н Галин Господинов информира присъстващите, че към настоящия момент председателя на Консултативния съвет не информира регулярно относно решения и информация относно проведени срещи и участия в работни групи към

Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите. Също така, от страна на председателя на КС се изпращат становища и коментари към МЗХ и ИАГ, които не са съгласувани с членовете и председателя на УС на БКДМП. Беше предложено председател на Консултативния съвет да бъде член на УС, за да може да докладва регулярно за проблемите в сектора. Присъстващите членове на УС единодушно взеха решение председател на Консултативния съвет да бъде г-н Димитър Янушев.

2.2. Наредба №1

Беше докладвано, че е изпратено е писмо до МЗХ във връзка с искания за изменения по Наредба 1 от 30.01.12 г. Като резултат е проведена среща с Изпълнителна агенция по горите. Отправено е искане към АИКБ за съдействие за среща с комисията по земеделие и храни към Народното събрание на Р България.

2.3. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г.

Г-жа Пешева информира членовете на УС, че в следствие поискано становище от МЗХ относно горепосочената наредба, бяха свикани две последователни срещи на дървопреработвателни предприятия - членове на БКДМП. В рамките на втората среща е решено да се изпрати писмо до Министерството на икономиката и ИАНМСП, с приложени предложения за изменения в наредбата, а именно да отпаднат ал.5, 6 и 7 в § 31, чл. 47 и т.26 в § 60. Г-жа Пешева информира, че след проведената втора среща са били изпратени нови становища. Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно да се изпрати варианта на предложения, който е съгласуван по време на срещата.

3. Правилник за работа на УС

Беше обсъден и гласуван единодушно Правилник за работа на УС, който неизменно приложение към настоящия протокол.

4. Декларация за конфиденциалност

Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно текст на Декларация за конфиденциалност, която да се подписва от членовете на УС. Присъстващите попълниха и подписаха своите декларации.

5. Критерии за участие във финансирани от ИАНМСП събития

Бяха обсъдени и гласувани единодушно Критерии за участие във финансирани от ИАНМСП събития, които да бъдат предложени на ИАНМСП и са неизменно приложение към настоящия протокол.

6. Фонд образование – концепция

Г-жа Татяна Гилова представи мотивирано предложение за създаване на паричен фонд към БКДМП чрез който да бъдат финансирани различни инициативи в помощ на професионалното образование в бранша. Предложенията бяха приети единодушно и са неизменна част от настоящия протокол. Беше решено единодушно да бъде отворена нова банкова сметка за фонда. Беше решено единодушно за фонда да бъдат отделени до 5% от членския внос за 2015 г., като допълнително да се събират средства от дарения. Беше решено единодушно в срок до следващото редовно заседание на УС на БКДМП да бъде изготвена програма с инициативи, които фондът да подкрепи.

7. Събития

По т. 7.1. и 7.2. Г-жа Пешева информира, че е стартирала организацията на търговска мисия до Италия и посещение на изложение Intermob в Турция.

По т.7.3. г-н Васил Живков представи предложени проект на програма от ЛТУ. Беше взето решение да се организира работна среща с представители на ЛТУ за уточняване на детайлите по организацията в оперативен порядък.

По т.7.4. г-жа Пешева и г-н Ангелов информираха присъстващите относно проведена среща с г-н Никола Стоянов, зам. изп. Директор на ИАНМСП. Присъстващите бяха информирани, че е запазена площ за IMM Кьолн 2017 от 400кв.м. на три островни щанда. Беше поставен въпросът за конкурс за изпълнение на проект и дизайн на националния щанд, като единодушно беше решено работна група в състав Г. Господинов, Н. Христов, М. Генев и В. Живков да разработи задание за конкурс в срок до 29 юли 2016 г.

По т.7.5. относно събития финансиран от ИАНМСП, г-жа Пешева информира, че поради късното подписване на договора за финансиране на ИАНМСП, събитията, които са предложени от страна на БКДМП за периода до края на 2016 г. няма да могат да бъдат организирани. Поради тази причина е необходимо да се отправят допълнителни предложения. Единодушно беше взето решение до края на следващата седмица /22.07.2016 г./ членовете на УС да изпратят допълнителни предложения.

8. Други

8.1. Приемане на нови членове

Г-жа Пешева информира за подадено заявление за членство от фирма Естер СПС ООД, която единодушно беше приета за член на БКДМП.

8.2. Предлагане на платени услуги от страна БКДМП

Г-жа Пешева представи предложение за допълнителни услуги, които БКДМП да предлага срещу заплащане. Беше решено тези услуги да бъдат публикувани пробно за 6 месеца, с 6 гласа „за“ и 2 „въздържали се“.

8.3. Справка за подадени проектни предложения, които се очаква да бъдат одобрени

Г-жа Пешева информира за подадени две проектни предложения, за които се очаква одобрение. Също така, присъстващите бяха информирани относно неодобрени проекти, както и за трите национални програми, по които НПО са допустими за участие.

8.4. Изпращане на търговски съобщения

По т.8.4. беше взето единодушно решение за изпращането и публикуването на рекламни и търговски съобщения да се изисква плащане, като до следващото редовно заседание на УС екипът да предложи цени.

8.5. Подмяна на компютрите в офиса на БКДМП

Г-жа Пешева представи получени оферти за подмяна на компютрите в офиса на БКДМП. Единодушно беше решено компютърната техника да бъде подменена съгласно най-добрата предложена оферта.

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/

Татяна Гигова

.....
/подпис/

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков

.....
/подпис/

Изготвил:

Росица Пешева