



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост

ПРОТОКОЛ

От заседание на УС на БКДМП

На 30.04.2014 г., в гр. Жеравна, 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. Григор Виденов - Управител на ВИДЕНОВ ГРУП ООД
3. Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
4. Марин Генев - Управител на ГЕНОМАКС ООД
5. Орлин Пашомов - Управител на ДЕЙЗИ МЕБЕЛ 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. Създаване на експортни консорциуми към БКДМП;
2. Изпитвателна лаборатория;
3. Инициативи за популяризиране на професионалното образование;
4. Инициативи към фирмите от сектор Дървообработване;
5. Приемане на нови членове;
6. Други.

Председателят на БКДМП откри заседанието и предложи промяна в хронологичния ред на разглежданите точки и преместване на т.2 като т.1 в дневния ред, а останалите точки да останат в същия хронологичен ред.

Предложението бе прието единодушно от всички членове на УС, участващи в заседанието.

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Изпитвателна лаборатория

Г-жа Елица Ненчева информира, че от страна на БКДМП е проведена комуникация с представители на Министерски съвет и Министерството на икономиката и енергетиката,

като от тяхна страна има положителна обратна връзка за финансиране на проект за изпитвателна лаборатория за сектор „мебелно производство“ и очакват да им бъде представено проектно предложение.

Г-жа Елица Ненчева представи на всеки един от присъстващите членове на УС експертно становище с основни изисквания за създаване на изпитвателна лаборатория, изготвено от проф. д-р Георги Кючуков, доктор хонорис кауза на ЛТУ, експерт по стандартизация в областта на дървообработващата и мебелна промишленост. Г-жа Ненчева поясни, че към становището ще бъде изготвен допълнително проектно-бюджет.

Членовете на УС обсъдиха ролята на Лесотехническият университет при създаването на изпитвателна лаборатория, като единодушно бе изразено мнение за евентуално експертно участие на ЛТУ с договор за сътрудничество.

Членовете на УС взеха единодушно решение в първоначалното проектно предложение да бъде заложено:

1. Максимален бюджет, включващ закупуване на технологичен парк и недвижим имот;
2. Собствеността и управлението върху лабораторията да бъде на БКДМП.

2. Създаване на експортни консорциуми

Присъстващите членове на УС обсъдиха необходимостта от създаване на експортно ориентирани сдружения, чрез които фирмите да могат да отговарят на нуждите на целевите пазари за сектора.

Г-жа Ненчева докладва, че в разговор с г-н Пламен Орешарски, министър-председател на Р България, е споделила идеята за създаване на експортни консорциуми и възможността за тяхното държавно финансиране, като от негова страна е проявен интерес и покана за изпращане на проектно предложение.

Изпълнителният директор на БКДМП даде думата на г-н Христо Йовчевски, член на УС, за да информира относно проведени до този момент разговори за навлизане на пазари от Близкия изток. Г-н Йовчевски информира, че са проведени разговори с г-н Аспарух Карастоянов, председател на Българо-катарската търговска палата. Той представи на кратко професионалния опит на г-н Карастоянов и възможностите за сътрудничество с него за навлизане на пазарите от Близкия изток. Г-н Йовчевски сподели своя опит като подчерта, че за навлизане на тези пазари е от изключителна важност подкрепата и лобирането от страна на българската държава. Също така сподели, че за успешното създаване на един експортен консорциум е задължително определянето на **ясни критерии и правила**, на които фирмите, които ще участват в консорциума трябва да отговарят.

В рамките на тази точка от дневния ред бяха обсъдени и дебатираны следните предложения:

- *Да се създаде външно-търговско дружество към БКДМП;*
- *БКДМП да администрира, координира и подпомага информационно дейността на експортните консорциуми, без да извършва търговска дейност;*
- *За отделните пазари да се работи в сътрудничество с независими комисионери;*
- *Експортният консорциум да предлага комплексна услуга;*
- *Експортните консорциуми да се формират на база естествено сдружаване на фирмите;*
- *Необходимостта от юридическо лице, което да осъществява междинен и окончателен контрол на качеството на изпълняваните поръчки;*
- *Избора на изпълнителите на поръчките да се осъществява чрез тръжна процедура;*
- *Да има конкурентни фирми в рамките на експортния консорциум.*

Поради широкия обхват на темата, беше решено дебатът да продължи в рамките на последващо заседание на УС.

3. Инициативи за популяризиране на професионалното образование

3.1. Проект Америка за България

Г-жа Елица Ненчева докладва изработката на рекламен клип за популяризиране на сектора сред ученици и студенти и старта на ефирното му излъчване по Нова телевизия. Тя информира, че като дейност от проекта е заложено изплащане на 27 стипендии по 150 лв. на учащи за втория срок на учебната 2013 – 2014 г.

Бяха предложени за обсъждане следните критерии, по които да бъдат избрани учащите, които ще получат стипендиите:

- Успех;
- Брой неизвинени отсъствия;
- Участие в училищния живот (проекти, състезания и други извънкласни форми)
- Атестация от учителите по учебна практика за уменията и компетентностите на съответния ученик;
- Характеристика от класния ръководител.

Критериите бяха предложени на гласуване от членовете на УС и бяха одобрени с 6 гласа „за“ и 1 „против“.

3.2. Откриване на нови паралелки

Изпълнителният директор на БКДМП докладва проведена среща с г-жа Анелия Клисарова, министър на образованието и науката, относно отварянето на паралелки в региони от страната с концентрирано производство за сектора. Към момента, от страна на фирмите в сектора е заявена необходимост от отваряне на паралелки в Смолян, София, Троян, Трявна и Пазарджик. Г-н Стоян Стоянов, председател на УС и г-н Марин Генов, член на УС, заявиха, че е необходимо към писмото, което ще се отправи към МОН да се включат и гр.Добрич и гр.Берковица. Членовете на УС приеха единодушно предложените региони за отваряне на допълнителни паралели.

От страна на г-н Христо Йовчевски беше подчертана нуждата училищата, които са на територията на общини с концентрирано мебелно производство и са държавни да минат под управлението на местната власт, като общините да изработват план – прием съобразно нуждите на бизнеса в конкретния регион. Беше решено да се изпрати писмо, в което да се постави въпроса пред МОН.

4. Инициативи към фирмите от сектор Дървообработване

Г-жа Ненчева докладва, че от страна на БКДМП е стартирало провеждането на регионални срещи, като първата проведена е в гр. Смолян, състояла се с представители на дървопреработващи предприятия. Г-н Димитър Янушев, член на УС, присъствал на проведената среща, представи на кратко проблемите и исканията, които фирмите от региона са споделили по време на срещата, а именно: незаконна сеч, суровината да има регионално ограничение, да не се изнася необработена дървесина.

В рамките на тази точка беше направено предложение да се организира национална среща с предприятия от сектор дървопреработване.

Г-жа Елица Ненчева докладва, че е стартирала подготовка за визитата в САЩ, финансирана от фондация „Америка за България“ и организирана съвместно с БКДМП за фирми от бранша. Г-н Благой Ангелов, член на УС, отправи предложение да се изиска като критерии за кандидатстващите фирми референция от БКДМП. Предложението беше прието единодушно.

5. Примане на нови членове в БКДМП

Г-жа Елица Ненчева представи новите кандидатури за членове на БКДМП, които от м. февруари 2014 до м. април 2014 са 11.

За нови членове на БКДМП бяха приети: ВАС 98 ООД, гр. Ракитово; Киров АД, гр. София; Перлоса Естаблишмънт ЕООД, гр. Пловдив; БГ ХАУС ЕООД, гр. Брацигово, НАТАНАИЛ ЕООД, гр. София; Бединг ООД, гр. София; ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД, гр. Добрич; Еренджи груп ООД, гр. Гоце Делчев, СД "Програма Консулт", гр. Русе; Лекс Груп АД, гр. Ботевград; К2 ООД, гр. Добрич.

6. Други

6.1. Елица Ненчева отправи предложение да бъде направен независим **одит** на БКДМП и Техномебел България ЕООД.

Предложението беше прието единодушно.

6.2. Елица Ненчева информира относно предложение направено от търговски фирми членове на БКДМП да бъде организирано **обучение на продавач-консултантите в търговските вериги** за спецификите на предлаганите продукти.

Предложението бе прието единодушно от членовете на УС, с решение обучението да бъде платено.

6.3. **Общо събрание.** Председателя на УС г-н Стоян Стоянов отправи предложение общото събрание да се проведе на 6 юни 2014 г. в гр. Созопол при дневен ред, както следва:

- Доклад-отчет за 2013 г. на Управителния съвет;
- Доклад-отчет за 2013 г. на Контролния съвет;
- Разискване и приемане на докладите;
- Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
- Предстоящи инициативи;
- Разни.

Беше предложено въпросите, които имат членовете на БКДМП, да бъдат изискани и поставени предварително.

Предложенията бяха приети единодушно от всички членове на УС.

6.4. Г-н Григор Виденов, член на УС, отправи предложение за следващото изборно общо събрание да бъде изготвена **процедура за предварително отправяне на номинации** за членовете на УС.

Предложението бе прието единодушно от членовете на УС, като беше взето решение то да бъде огласено в рамките на предстоящото Общо събрание.

6.5. Членовете на УС единодушно приеха назначаване на нов служител в „Техномебел България“ ЕООД.

В края на заседанието Председателят и членовете на Контролния съвет на БКДМП – г-н Георги Сиренков, г-жа Денница Каназирева-Жекова и г-н Митко Гатев представиха на членовете на УС, изготвен от тях Протокол за установените липси в БКДМП и Техномебел България ЕООД за периода на управление 2009 – 2012 г.

Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на 06.06.2014 г. в гр. Созопол

Стоян Стоянов - Председател на УС на БКДМП

.....
/подпис/

Благой Ангелов

.....
/подпис/

Григор Виденов

.....
/подпис/

Димитър Янушев

.....
/подпис/

Марин Генев

.....
/подпис/

Орлин Пашомов

.....
/подпис/

Слави Славов

.....
/подпис/

Христо Йовчевски

.....
/подпис/

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков - Председател на КС

.....
/подпис/

Денница Каназирева

.....
/подпис/

Митко Гатев

.....
/подпис/