



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

ПРОТОКОЛ От заседание на УС на БКДМП

На 06.06.2014 г., в гр. Созопол, 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. Васил Живков - Управител на ПРОДИЗ 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

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на финансов отчет на БКДМП и Техномебел България ЕООД
2. Приемане на нови членове
3. Организационни

Председателят на БКДМП откри заседанието и предложи промяна в хронологичния ред на разглежданите точки и преместване на т.1 като т.3 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. Приемане на нови членове

Г-жа Елица Ненчева представи новите кандидатури за членове на БКДМП за периода 30.04.2014 г. – 06.06.2014 г. За нови членове на БКДМП бяха приети Мар Мебели ЕООД, гр. София; Троя Стил Пласт ЕООД, гр. Троян; Роберт Бош ЕООД, гр. София;

Ролик ЕООД, гр. София; ЕТ Арма - Мариан Златков, гр. Септември; Чечосан ЕООД, гр. Смолян.

2. Организационни

2.1. Проект, финансиран от Фондация „Америка за България“:

Стипендии за ученици и студенти

Г-жа Елица Ненчева докладва броят на номинациите за стипендии, предложени от професионалните гимназии и ЛТУ, които се предвиждат по проекта, финансиран от Фондация „Америка за България“, както следва: Варна – 11, Пловдив – 6, Хасково – 3, Русе – 4, Сливен – 2, Севлиево – 1, Велинград – 1, ЛТУ – 6.

Г-жа Ненчева поясни, че по проекта са предвидени 27 стипендии, като се предвижда раздаване им на два пъти – при завършване на учебната 2013/2014 година и при започване на новата 2014/2015 г.

Взето бе решение стипендиите да бъдат разпределени в зависимост от номинациите на гимназиите, като за ПГ от Пловдив, Русе и Варна да се предвидят по 1 стипендия повече.

Беше гласувано единодушно при раздаване на стипендиите за новата учебна година, кандидатурите да бъдат придружени с есе на ученика/студента до 1 стр., в което да се мотивира неговото желание да се развива професионално в бранша.

Обучения

Г-жа Ненчева информира, че в рамките на проекта се предвижда организиране на обучения, като отпрати предложение тези обучения да са на регионален принцип и да обхванат тематика, касаеща социалните компетенции на служителите и управителите на фирмите от бранша.

2.2. Кампания 2015 на изложенията „Светът на мебелите“ „Техномебел България“ ЕООД

Г-жа Ненчева представи пред присъстващите членове на УС предложение кампанията на двете изложения да стартира от м.юни 2014 г., което бе прието единодушно от всички присъстващи членове на УС. Тя представи и условията на Булгарреклама за двете изложения, които касаят цени за наем на площ, които бяха единодушно приети.

Г-н Григор Виденов, член на УС отпрати предложение сумата, отделена тази година за програмата за насърчаване на купувачи, да се увеличи двойно за 2015 г. за да има възможност повече чуждестранни делегации от купувачи да посетят изложенията. Предложението бе прието единодушно.

2.3. Консултативен съвет за сектор „дървообработване“

Г-жа Елица Ненчева отпрати предложение за създаване на Консултативен съвет за сектор дървообработване, в който да участват представители на фирмите от сектора. В рамките на съвета да се обсъждат проблемите и да се представят решения и съвети към УС на БКДМП.

Беше взето решение предложението да се представи пред членовете на БКДМП в рамките на Общото събрание и да се гласува създаването на такъв консултативен съвет. Предложението да бъде за създаване на съвета и даване на мандат с изпитателен срок от 1 година.

2.4. Проект „Без граници“

Г-жа Елица Ненчева докладва пред УС, че е подаден междинен доклад към Министерство на труда и социалната политика за верификация на средствата разходвани до момента.

2.5. Инициативи

Г-жа Елица Ненчева представи идейни проекти на екипа на БКДМП относно укрепване на административния капацитет, организиране на търговски мисии извън страната, както и възможности за участие по предстоящата ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

3. Приемане на финансов отчет на БКДМП и Техномебел България ЕООД

Г-жа Елица Ненчева докладва за извършена одитна проверка на БКДМП и „Техномебел България ЕООД за 2013 г.

Пред членовете на УС беше представен финансовия отчет на БКДМП и „Техномебел България“ ЕООД. Отчета беше разгледан и обсъден, като бяха отправени следните предложения:

- Г-н Стоян Стоянов отправи предложение бюджета за членски внос за 2014 г. да се завиши от 76 000 на 85 000лв. Предложението беше прието единодушно.
- Г-н Васил Живков отправи предложение за изискване на оферти от банки за разглеждане на възможностите за депозит. Предложението беше прието единодушно.

УС на БКДМП гласува и прие единодушно годишния финансов отчет за финансовата 2013 г на двете дружества.

Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на през м. Юли 2014 г. в гр. Шумен

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

.....
/подпис/

Денница Каназирева - Жекова

.....
/подпис/

Изготвил:

Росица Пешева
/подпис/