

ПРОТОКОЛ
от
от Общо събрание на
Асоциация на Бизнес Клъстерите

На 20.06.2014 г., от 15.00 часа в сградата на Фондация Приложни изследвания и комуникации, София 1113, ул. "Александър Жендов" 5 се проведе Извънредно общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите.

Заседанието бе свикано с писмени покани до всички членове на Общото събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК), по решение на Управителния съвет от 20.05.2014 г.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на АБК за 2013 г.
2. Освобождаване на членовете на УС от отговорност.
3. Приемане на програма и структура за дейността на АБК за 2014 г.
4. Приемане на бюджета на АБК за 2014 г.
5. Приемане на Проект на Система за акредитация на клъстерите в България.
6. Разни

На заседанието присъстваха:

Членове с право на глас

1. Илия Левков – Председател на УС на АБК и председател на Индустриален Клъстер Електромобили
2. Петър Статев - Председател на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии и упълномощен представител на Илзе Атанасова, Председател на Морски клъстер България
3. Ирина Стоянова – Координатор на Български Мебелен Клъстер, упълномощен представител на Геновева Христова – Председател на БМК
4. Венцислав Славков – Председател на Клъстер Мехатроника и Автоматизация;
5. Венцислав Стоев – Председател на Клъстер за Здравен Туризъм;
6. Снежана Георгиева – Упълномощен представител на Николай Минков – Изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер;
7. Владимир Пулков – Председател на Български Клъстер Телекомуникации;
8. Милена Терзиева – Координатор на Български Клъстер Телекомуникации, упълномощен представител на Владимир Пулков, на когото се наложи да напусне по-рано ОС на АБК
9. Красимир Стоянов – Упълномощен представител на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии Пловдив;
10. Петя Милушева - Председател на Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав;
11. Илиян Начевски – Председател на Клъстер „Обединение застрахователни брокери”
12. Елка Теохарова – Упълномощен представител на Димитър Георгиев – Председател на Национален куриерски клъстер

Присъстващи без право на глас:

1. Даниела Чонкова – Упълномощен представител на Ангел Милев Зам.-председател на УС на АБК и представител на Клъстер мехатроника и автоматизация

На основание чл. 25, ал. 1 от Устава на АБК бе налице изискуемият кворум от 50+1 % от всички редовни членове на АБК за редовно провеждане на Общото събрание. Общото събрание се проведе с кворум – 12 /дванадесет/ от 15/петнадесет/ редовни членове.

ОС на АБК констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на АБК, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 04.06.2014 г., дневен ред.

Заседанието на АБК бе официално открито от г-н Илия Левков – Председател на АБК, който приветства присъстващите, потвърди кворума в залата и предложи да бъдат избрани, както следва:

1. Председател на събранието – г-н Илия Левков – Председател на УС на АБК
2. Преброител на гласовете – г-н Илия Левков - Председател на УС на АБК
3. Протоколчик – г-ца Цветелина Герасимова

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, преброител на гласовете и протоколчик на заседанието не са постъпили, след което единодушно взе следното процедурно решение:

1. Председател на събранието – г-н Илия Левков – Председател на УС на АБК
2. Преброител на гласовете – г-н Илия Левков - Председател на УС на АБК
3. Протоколчик – г-ца Цветелина Герасимова

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 глас

Председателят на събранието г-н Илия Левков разясни дневния ред и процедурата за провеждане на Общото събрание на АБК.

Г-н Венцислав Славков направи процедурно предложение за промяна на т. 2, която да бъде допълнена като се измени по следния начин: „Освобождаване на членовете на УС от отговорност за отчетния период”.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

Общото събрание на АБК констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с предварително оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното процедурно решение:

Общото събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите да се проведе съгласно предложения в писмените покани Дневен ред с приетото уточнение по т.2.

По т. 1 от Дневния ред:

ОС на АБК приема Годишния финансов отчет на АБК за 2013 г.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

По т. 2 от Дневния ред:

ОС на АБК освобождава членовете на УС от отговорност за отчетния период.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

По т.3 от Дневния ред:

ОС на АБК приема програмата и структурата за дейността на АБК за 2014 г., подготвена, разработена и предложена от УС на АБК.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

По т.4 от Дневния ред:

ОС на АБК приема бюджета на АБК за 2014 г. подготвена, разработена и предложена от УС на АБК.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

Постъпи процедурно предложение от д-р Венцислав Стоев – Председател на Клъстер за здравен туризъм всеки път преди началото на ОС на се представят новите членове на АБК.

Предложението беше прието единодушно от ОС на АБК:

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

Постъпи предложение от г-н Венцислав Славков да бъде изготвена декларация за солидарност с колегите от засегнатите от наводненията райони.

Предложението беше прието единодушно от ОС на АБК:

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

По т.5 от Дневния ред:

ОС на АБК дава мандат на УС на АБК да предложи на МИЕ Проект на Система за акредитация на клъстерите в България, разработена от експерти на УС на АБК.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

Г-н Петър Статев предложи АБК да лобира за промени в ОПК и да предложи на МИЕ видовете инструменти за подпомагане развитието на клъстерите у нас в периода 2014 - 2020 г. да бъдат променени като по този начин да се решат два стари (а не само те) и изключително ограничаващи проблеми: забраната членове на клъстер-бенефициент по ОП да изпълняват дейности по проект на същия клъстер и забраната за R&D дейности на клъстера да се финансират в рамките на същия проект.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

По т.6 от Дневния ред:

В т. Разни членовете на ОС на АБК представиха с по няколко думи себе си и представляваните от тях клъстери. Бяха обсъдени възможностите за взаимно сътрудничество между отделните членове на АБК. Дискутираха се въпросите свързани организирането и предоставянето на услуги от АБК към членовете на АБК и други клъстери от страна.

Г-н Левков изтъкна, че важни услуги, които трябва да залегнат в портфолиото на

АБК са свързани с осъществяването на юридически консултации, консултации, обучения, семинари и курсове.

Г-н Славков предложи да бъде създадена виртуално портфолио на възможностите и експертния потенциал, с които разполагат всички членове на АБК и който да бъде база за по-добрата познаваемост и по-ефективното сътрудничество между членовете в АБК. Тази база данни да се разпространява само между членовете на АБК. Г-н Славков допълни, че е добре да има по-голяма инициативност от страна на АБК в отношенията с ДА, както и че ще бъде добре АБК да се включи по проект на Хоризонт 2020.

Г-жа Даниела Чонкова обърна внимание на членовете на АБК, че Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като част от Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (EEN) може да подпомага клъстерите с осъществяването на различни партньорства в международен план, достъп до финансиране от ЕС, Законодателство и стандарти на ЕС, навлизане на международния пазар, участия в международни панаири, фирмени мисии и др.

Във връзка с предварително изпратен рамков договор за партньорство между Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и АБК, ОС на АБК взе следното решение:

ОС на АБК дава мандат на председателя на УС на АБК да подпише договор за сътрудничество с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „Против” – 0 гласа

Гласували „Въздържал се” – 0 гласа

Д-р Венцислав Стоев предложи да бъде създаден електронен бюлетин, който да съдържа информация за проекти и други възможности за членовете на АБК. Д-р Стоев

предложи към услугите на АБК да бъде включено и експертното оценяване на кандидат проектите по различните програми и колове на ЕС.

Всички членове на АБК се обединиха около позицията, че трябва да се работи по-активно върху лобирането и комуникацията с ДА.

Г-жа Ирина Стоянова – представител на Български мебелен клъстер обяви, че г-жа Геновева Христова чрез Дунавската стратегия е стартирала процес по налагането на регионална система за акредитация на клъстерите, на базата на изготвената система за акредитация от експертите на УС на АБК.

Г-н Петър Статев сподели пред ОС на АБК, че г-н Стоян Боев – член на УС на ИКТ Клъстер е избран за член на Борда на най-влиятелната европейска ИТ асоциация DIGITALEUROPE. Това е изключително престижно за България.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието на Общото събрание на АБК бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на заседанието са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател: г-н Илия Левков

Протоколчик: г-ца Цветелина Герасимова