

ПРОТОКОЛ
от
от Общо събрание на
Асоциация на Бизнес Клъстерите

На 28.11.2014 г., от 13.00 часа в сградата на Фондация Приложни изследвания и комуникации, София 1113, ул. "Александър Жендов" 5 се проведе Редовното отчетно-изборно общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК).

Заседанието бе свикано с писмена покана, изпратена на 22.10.2014 г. до всички членове на Общото събрание на АБК, в съответствие с решение на Управителния съвет от 25.09.2014 г.

На събранието присъстваха:

1. Г-н Илия Левков – Председател на УС на АБК и Председател на УС на Индустиален Клъстер Електромобили (ИКЕМ);
2. Г-н Петър Статов - Председател на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ Клъстер);
3. Г-жа Геновева Христова – Председател на Български Мебелен Клъстер (БМК);
4. Г-н Венцислав Славков – Председател на Клъстер Мехатроника и Автоматизация (КМА);
5. Д-р Венцислав Стоев – Председател на Клъстер за Здравен Туризъм (КЗТ);
6. Г-н Николай Минков – Изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустиален Клъстер (СМИК);
7. Г-жа Илзе Атанасова – Председател на Морски Клъстер България (МКБ); представлявана от г-н Петър Статов, съгласно пълномощно от 27.11.2014 г. от г-жа Илзе Атанасова
8. Милена Терзиева – Координатор на Български Клъстер Телекомуникации (БКТ); упълномощен представител на Български Клъстер Телекомуникации, съгласно пълномощно от 26.11.2014 г. от г-н Владимир Пулков – Председател на БКТ;
9. Констанца Бойкова – упълномощен представител на Аутомотив клъстер България (АКБ), съгласно пълномощно от 26.11.2014 г. от г-н Тил Трюкенмюлер – председател на АКБ;
10. Красимир Стоянов – упълномощен представител на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии Пловдив (ИКТ Клъстер Пловдив), съгласно пълномощно от д-р Ивайло Старибратов – председател на ИКТ Клъстер Пловдив;
11. Петя Милушева - Председател на Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав (СКИОТ Дунав);
12. Андрей Кехайов – Председател на Клъстер на здравните региони (КЗР)
13. Елка Теохарова – упълномощен представител на Национален куриерски клъстер, съгласно пълномощно от 26.11.2014 г. от Димитър Георгиев – председател на Национален куриерски

клъстер (НKK)

14. Илиян Начевски – Председател на Кълстер Обединени застрахователни брокери (Кълстер ОЗБ)

От събранието отсъстваше само представител на Български индустриален клъстер.

Гости на събранието бяха:

Г-жа Даниела Чонкова – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Г-жа Цветелина Герасимова – координатор на АБК

Г-н Мичо Чипев – председател на Кълстер ХИТС, кандидат за редовно членство в АБК

На основание чл. 25, ал. 1 от Устава на АБК изискуемият кворум от 50+1 % е налице и Общото събрание може да се проведе.

Заседанието на АБК бе официално открито от г-н Илия Левков – председател на АБК, който приветства присъстващите и потвърди кворума в залата.

За Председател на събранието бе избран г-н Николай Минков – член на УС на АБК, а за протоколчик – г-жа Даниела Чонкова – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател и протоколчик на заседанието не са постъпили и единодушно избра:

Г-н Николай Минков за председател на събранието

Г-жа Даниела Чонкова за протоколчик на събранието

Гласували „ЗА“ – 14 гласа

Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа

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

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 решение:

„Редовното отчетно-изборно общото събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите да се проведе съгласно предложения в писмените покани Дневен ред.“

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за изпълнението на плана за работа, организационното и административно състояние на АБК за периода м. март – м. ноември 2014 г. – докладва Илия Левков – председател на УС на АБК
2. Финансов отчет на АБК за периода м. март – м. ноември 2014 г. - докладва Илия Левков – председател на УС на АБК
3. Предложение за освобождаване на членовете на УС от отговорност за периода м. март – м. ноември 2014 г. – докладва Илия Левков – председател на УС на АБК
4. Избор на ръководство на АБК
 - 4.1. Избор на членове на УС на АБК
 - 4.2. Избор на членове на КС на АБК
5. Приемане на решение за сумата и реда на плащане на членския внос за членовете на АБК за 2015 г.
6. Разни

Дневен ред:

По т. 1 от Дневния ред

Г-н Минков даде думата на г-н Левков, който резюмира накратко отчета за организационното и административно развитие на АБК в период м. март – м. ноември 2014 г. Отчетът е приложен към настоящия протокол.

След като направи своето изложение, г-н Левков даде възможност за дискусия и обсъждане на отчета.

Г-н Минков предложи да бъде приет отчета на г-н Левков и се солидаризира с неговите критики. Той заяви своето мнение, че трябва да се направи реална стопанска политика за клъстерите, а също така и че на АБК ѝ трябва сплотеност. Г-н Минков изрази мнение, че АБК се нуждае от ежедневно ангажиран човек, който да бъде изпълнителен секретар или изпълнителен директор, тъй като това би създавало устойчивост и перспектива за асоциацията.

Решение:

1.1. ОС на АБК приема отчета за организационното и административно състояние на АБК за периода м. март – м. ноември 2014 г.

Гласували „ЗА” – 14 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

По т. 2 от Дневния ред

Г-н Минков даде думата на г-н Левков, който представи финансов отчет за периода м. март – м. ноември 2014 г. Г-н Левков обясни пред ОС на АБК, че АБК има три сключени договора – два договора за наем и счетоводство и един трудов договор. Всички разходи по тези договори са покрити за до края на м. Октомври. За м. ноември е изплатен наема, но не са платени счетоводните услуги и трудовото възнаграждение на Цветелина Герасимова.

Решение:

2.1. ОС на АБК приема финансовия отчет на АБК за периода м. март – м. ноември 2014 г. за сведение.

Гласували „ЗА” – 14 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

По т. 3 от Дневния ред

3.1. Решение:

ОС на АБК освобождава членовете на УС на АБК от отговорност за периода м. март – м. ноември 2014 г.

Гласували „ЗА” – 14 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

По т. 4 от Дневния ред:

По т. 4.1.

В ОС на АБК постъпиха две предложения за числения състав на УС на АБК – от г-н

Илия Левков за 5 члена и от г-ца Милена Терзиева – БКТ за 7 члена, както досега. Г-н Венцислав Славков подкрепи предложението на г-ца Терзиева за 7 члена в УС на АБК.

По предложението за 5 члена в УС на АБК, ОС на АБК гласува и взе следното решение:

4.1.1.Решение:

ОС на АБК не приема предложението УС на АБК да бъде в състав от 5 члена.

Гласували „ЗА” – 3 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 11 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

По предложението за 7 члена в УС на АБК, ОС на АБК гласува и взе следното решение:

4.1.2.Решение:

ОС на АБК приема предложението УС на АБК да бъде в състав от 7 члена.

Гласували „ЗА” – 11 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 3 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

Г-н Минков даде думата на г-н Илия Левков, като председател на вече освободения от отговорност УС на АБК да направи номинации за членове на новия УС на АБК. Г-н Левков подаде своята оставка като председател на досегашния УС на АБК и предложи за член на новия УС на АБК – г-н Венцислав Славков – председател на КМА.

Г-н Венцислав Славков предложи за членове на новия УС на АБК – г-н Илия Левков – председател на ИКЕМ, г-н Красимир Стоянов – упълномощен представител на ИКТ Клъстер Пловдив и г-н Николай Минков – изпълнителен директор на СМИК.

Г-н Петър Статев предложи за членове на новия УС на АБК – г-жа Петя Милушева – председател на СКИОТ Дунав, г-жа Илез Атанасова – председател на МКБ, г-н Красимир Стоянов - упълномощен представител на ИКТ Клъстер Пловдив, г-н Венцислав Славков – председател на КМА и г-жа Геновева Христова – председател на БМК.

Г-н Минков предложи за член на новия УС на АБК – д-р Андрей Кехайов – председател на КЗР.

Г-жа Петя Милушева предложи за член на новия УС на АБК – г-н Петър Статев – председател на ИКТ Клъстер.

Г-н Минков обяви обобщените номинации за членове на новия УС на АБК, както следва:

1. Илия Левков - ИКЕМ
2. Венцислав Славков - КМА
3. Красимир Стоянов – ИКТ Клъстер Пловдив
4. Николай Минков - СМИК
5. Илзе Атанасова - МКБ
6. Петя Милушева – СКИОТ Дунав
7. Геновева Христова - БМК
8. Д-р Андрей Кехайов - КЗР
9. Петър Статев – ИКТ Клъстер

Г-н Минков отправи запитване дали някой от предложените членове за нов УС на АБК има желание за самоотвод.

Г-н Илия Левков си направи самоотвод.

Г-н Николай Минков също си направи самоотвод.

Така предложенията за членове в новия УС на АБК са, както следва:

1. Венцислав Славков - КМА
2. Красимир Стоянов – ИКТ Клъстер Пловдив
3. Илзе Атанасова - МКБ
4. Петя Милушева – СКИОТ Дунав
5. Геновева Христова - БМК
6. Д-р Андрей Кехайов - КЗР
7. Петър Статев – ИКТ Клъстер

Преди гласуването на новите членове в УС на АБК бяха направени две процедурни предложения:

1. Процедурно предложение от д-р Венцислав Стоев: членовете на новия УС на АБК да се гласуват заедно.

2. Процедурно предложение на г-н Илия Левков: членовете за нов УС на АБК да се гласуват поименно.

По първото процедурно решение, ОС на АБК взе следното решение:

4.1.3. Решение:

ОС на АБК приема предложението на д-р Венцислав Стоев предложените

членове за нов УС на АБК да се гласуват заедно.

**Гласували „ЗА“ – 10 гласа
Гласували „ПРОТИВ“ – 3 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 гласа**

По второто процедурно решение, ОС на АБК взе следното решение:

4.1.4. Решение:

ОС на АБК не приема предложението на г-н Илия Левков предложените членове за нов УС на АБК да се гласува поименно.

**Гласували „ЗА“ – 3 гласа
Гласували „ПРОТИВ“ – 10 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 гласа**

4.1.5. Решение:

ОС на АБК приема заедно 7-те предложени нови членове на УС на АБК:

1. Венцислав Славков - КМА
2. Красимир Стоянов – ИКТ Клъстер Пловдив
3. Илзе Атанасова - МКБ
4. Петя Милушева – СКИОТ Дунав
5. Геновева Христова - БМК
6. Д-р Андрей Кехайов - КЗР
7. Петър Статев – ИКТ Клъстер”

**Гласували „ЗА“ – 12 гласа
Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 гласа**

По т. 4.2. от Дневния ред:

Г-н Минков пристъпи към избор на нов Контролен съвет на АБК.

Номинациите за нови членове на КС на АБК постъпиха, както следва:

Г-н Петър Статев предложи за членове на КС на АБК – г-н Илиян Начевски – КОЗБ,

д-р Венцислав Стоев – КЗТ и г-н Николай Минков – СМИК.

Г-н Николай Минков предложи за член на КС на АБК – г-н Илия Левков – ИКЕМ.

Г-н Венцислав Славков предложи за член на КС на АБК – г-жа Даниела Чонкова – Фондация ПИК.

Г-н Илия Левков и д-р Венцислав Стоев си направиха самоотвод.

Така предложенията за членове в новия КС на АБК са, както следва:

Г-н Илиян Начевски – Клъстер ОЗБ

Г-н Николай Минков – СМИК

Г-жа Даниела Чонкова - КМА

Г-н Минков направи две процедурни предложения за гласуване на членовете на КС на АБК от ОС на АБК: да бъдат гласувани заедно или поименно.

4.2.1. Решение:

ОС на АБК приема предложението новите членове на КС на АБК да се гласуват заедно.

Гласували „ЗА” – 12 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 2 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

4.2.2. Решение:

ОС на АБК не приема предложението новите членове на КС на АБК да се гласува поименно.

Гласували „ЗА” – 2 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 12 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

4.2.3. Решение:

ОС на АБК приема заедно 3-те предложени имена за нови членове на КС на АБК:

Г-н Илиян Начевски – КОЗБ

Г-н Николай Минков – СМИК
Г-жа Даниела Чонкова – Фондация ПИК

Гласували „ЗА” – 13 гласа
Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 гласа

По т. 5 от Дневния ред

Г-н Минков предложи членският внос да остане в сегашния размер – 1000 лв. за редовни членове, 500 лв. за асоциирани членове.

Г-н Славков предложи членският внос да стане 2000 лв. годишно на клъстер. Мотивите, които изтъкна г-н Славков са, че това е един инструмент, който може да подпомогне финансово асоциацията. Той предложи в този случай отново да се остави опцията, членският внос да се плаща на вноски. Г-н Славков апелира членовете, които не са затруднени финансово, да внесат по-рано членския си внос.

Д-р Венцислав Стоев предложи членският внос да остане, както досега.

Д-р Кехайов изрази мнение, че към момента е нелогично да се променя членския внос. Това може да затрудни и приемането на нови членове. Но можем отново да бъде обсъдено на ОС през март 2015 г.

5.1. Решение:

ОС на АБК отхвърли предложението членският внос за 2015 г. да стане 2000 лв.

Гласували „ЗА” – 6 гласа
Гласували „ПРОТИВ” – 7 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 гласа

5.2. Решение:

ОС на АБК приема членският внос за 2015 г. да остане 1000 лв. за редовни членове и 500 лв. за асоциирани членове, както досега.

Гласували „ЗА” – 7 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 5 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа

5.3. Решение:

ОС на АБК взе решение членският внос да се заплаща не по-малко от 50% до края на първо тримесечие, а останалите 50% до края на второто тримесечие.

Гласували „ЗА” – 13 гласа
Гласували „ПРОТИВ” – 1 гласа
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

По т. 6 от Дневния ред

Г-н Венцислав Славков предложи да има възможност да се дават кредити на АБК от нейни членове, за да се финансират дейности на АБК.

Г-н Илиян Начевски предложи новият УС в определен срок да поиска мнението за промените на Устава на всички членове на АБК, които да се внесат в ОС през м. Март 2015. Предложенията за изменения на Устава да бъдат консултирани с юрист.

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 Николай Минков

Протоколчик: г-жа Даниела Чонкова

Дата: 28.11.2014 г.
Гр. София