

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**от Общо събрание на**  
**Асоциация на Бизнес Клъстерите**

На 28.02.2014 г., от 14.00 часа в сградата на Фондация Приложни изследвания и комуникации, София 1113, ул. "Александър Жендов" 5 се проведе 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 15.01.2014 г.

**Събранието се проведе при следния дневен ред:**

1. Отчет на УС за изпълнението на плана за работа, организационното и административно състояние на АБК през 2013 г. – докладва г-н Петър Статев /настоящ председател на УС на АБК/

2. Приемане на отчета за работа на АБК през 2013 г.

3. Утвърждаване на програма за работа на АБК за 2014 г.

3.1. Предложение на г-н Илия Левков за структурата и бюджета на АБК – докладва г-н Илия Левков – член на УС на АБК

3.2. Приемане на решение за създаване на обучителен център към АБК – докладва г-н Николай Минков – член на УС на АБК

3.3. Избор на дата и място за ежегодната клъстерна конференция на АБК – докладва г-н Николай Минков – член на УС на АБК

3.4. Приемане на решение за създаване на клуб „Клъстер мениджър” – докладва г-жа Геновева Христова – зам.-председател на УС на АБК

4. Приемане на решение за сумата и реда на плащане на членския внос за 2014 г.

5. Представяне на новоприетите членове на АБК

6. Разни

6.1. Предложение за система за акредитация на клъстерите в България – докладва г-н Ангел Милев – зам.-председател на УС на АБК

6.2. Последната насърчителна програма финансирана от немското

правителство за подпомагане на малкия и среден бизнес в България - SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) – докладва г-жа Петя Милушева – член на ОС на АБК

6.3. Информация за възможностите, които предлага EEN по отношение на АБК и клъстерите в България. – докладва г-н Ангел Милев – зам.-председател на УС на АБК

/От предварително изпратеният дневен ред отпадна т.3 - Избор на членове на УС на АБК, тъй като ОС на АБК единодушно реши, че настоящия УС на АБК трябва да довърши мандата си до м. ноември 2014 г./

### **На заседанието присъстваха:**

#### Членове с право на глас

1. Петър Статов - председател на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии;
2. Геновева Христова – Председател на Български Мебелен Клъстер;
3. Венцислав Славков – Председател на Клъстер Мехатроника и Автоматизация;
4. Илия Левков – Председател на Индустриален Клъстер Електромобили;
5. Венцислав Стоев – Председател на Клъстер за Здравен Туризм;
6. Николай Минков – Председател на Средногорие Мед Индустриален Клъстер;
7. Илзе Атанасова – Председател на Морски Клъстер България;
8. Владимир Пулков – Председател на Български Клъстер Телекомуникации; Представяван от Милена Терзиева;
9. Тил Трюкенмюлер – Председател на Аутомотив клъстер България; Представяван от Александра Мандалова;
10. Асен Рахнев – Председател на Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии Пловдив; Представяван от Петър Статов;
11. Анелия Пергот - Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи;
12. Петя Милушева - Председател на Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав;
13. Свитлана Турчанска - Председател на Български индустриален клъстер; Представявана от Надка Русева;

#### Присъстващи без право на глас:

1. Зорница Неделчева - МЧР - Индустриален клъстер електромобили

2. Ангел Милев - Зам.-председател на УС на АБК - 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 при пълен кворум - тринадесет от тринадесет редовни членове.

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

1. Председател на събранието – г-н Петър Статев – председател на АБК
2. Преброител на гласовете – г-н Ангел Милев - зам.-председател 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. Избира г-н Петър Статев за председател на събранието.
2. Преброител на гласовете – г-н Ангел Милев - зам.-председател на АБК
3. Протоколчик – г-ца Цветелина Герасимова

Гласували „ЗА” – 13 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

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

От предварително изпратеният дневен ред отпадна т.3 - Избор на членове на УС на АБК, тъй като ОС на АБК единодушно реши, че настоящия УС на АБК трябва да довърши мандата си до м. ноември 2014 г.

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 без т.3.

#### **По т. 1 от Дневния ред**

Г-н Статев резюмира накратко отчета за организационното и административно

развитие на АБК през 2013 г., който беше изпратен предварително до всички членове на ОС на АБК. Г-н Статев обърна внимание, че от плана за работа на АБК за 2013 г. има само 2 неща, които не са изпълнени. Това са задачите свързани със създаването на вътрешен проект за акредитация на клъстерите в България и създаване и утвърждаване на награда за иновативен клъстер в рамките на годишните награди на ARCFUND за иновативно предприятие.

Г-н Статев изрази задоволство от цялостната работа на АБК през 2013 г. - през цялото време организацията е имала координатор, приети са нови клъстери, които се отнасят сериозно и отговорно към процеса на клъстериране, създадена е добра идентичност на АБК през периода, което спомага по-добрата разпознаваемост на Асоциацията, АБК се утвърди като център на клъстерите в България и бе инициран позитивен диалог с Министерство на икономиката, а Асоциацията се првърна във фактор при създаването на политики за клъстерите, успешно провеждане на Балкаско-черноморската конференция “Дни на клъстерите”. От друга страна, АБК е разпознаваема и в международен план. Международната дейност на асоциацията не е била целенасочена, но пък има отделни успехи благодарение на някои от членовете на УС на АБК. По финансовия отчет г-н Статев коментира, че благодарение на инкубирането на АБК от страна на ИКТ клъстер, Асоциацията през цялото време на 2013 г. е имала пълнокръвно действащо административно тяло и е осъществявала своите дейности според предварително заложения план.

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

### **По т. 2 от Дневния ред**

След направената дискусия в т. 1, ОС на АБК приема отчета за сведение, а г-н Статев трябва да представи счетоводния отчет на Асоциацията пред ОС на АБК, след като той бъде изготвен до края на м. март, когато е и приключването на счетоводната година.

**ГЛАСУВАЛИ: 13**

**ЗА: 12**

**ПРОТИВ: 0**

**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1**

### **По т. 3 от Дневния ред**

3.1. Г-н Илия Левков /в качеството си на новоизбрания председател на УС на АБК/ представи структурен модел за работата на АБК, във връзка с разпределението на отговорностите и изпълнението на задачите за развитие на АБК, възможностите за

финансиране и разпределението на приходите. Моделът включва избор от УС на АБК на изпълнителен директор, който да подпомага дейността на председателя и да развива административния капацитет на АБК с помощта на експертен екип, излъчен от отделните клъстери. Г-н Левков обърна внимание, че АБК не може да се издържа само от членски внос, а трябва да се развият и други дейности и услуги, които да носят приходи на Асоциацията. Във връзка с избора си за нов председател на АБК, г-н Левков обяви, че офиса на АБК ще бъде домакинстван от офиса на ЕМИК.

3.2. Г-н Николай Минков разясни идеята за създаване на обучителен център към АБК, който да бъде търговско дружество към Асоциацията. Той предложи ОС на АБК да вземе решение за създаване на ЕООД към АБК, което да извършва следните услуги и дейности: образователни, обучителни, консултантски и да се нарича Европейски клъстерен институт - ЕСИ, а УС на АБК да избере ръководството на този обучителен център.

Г-жа Петя Милушева предложи да се направят тези услуги в рамките на Устава на АБК, тъй като те са описани така или иначе в него, без да се създава отделен институт. Тя обясни, че има определени критерии, които трябва да бъдат покрити за основаването на институт и така инициатива има нужда от сериозен капитал.

След направена дискусия по темата, д-р Венцислав Стоев предложи ОС да гласува създаване на обучителен център и да възложи на УС на АБК стартиране му в рамките на АБК, а не като отделно дружество.

**ГЛАСУВАЛИ: 13**  
**ЗА: 12**  
**ПРОТИВ: 0**  
**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1**

3.3. Г-н Минков докладва, че АБК ще организира клъстерна конференция на 23.10-24.10.2014 г., като организацията ще бъде иницирана от СМИК. Поради невъзможност да се осъществи първоначалния замисъл, конференцията да бъде в гр. Панагюрище, поради ремонтни дейности в центъра на града, тя ще се проведе в София, х-л Шератон.

**ГЛАСУВАЛИ: 13**  
**ЗА: 13**

**ПРОТИВ: 0**  
**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1**

3.4. Г-жа Геновева Христова обясни, че вече е била проведена една неформална среща за клъстерни мениджъри. Тя предложи тези срещи да се правят веднъж на 2 м., 4-5 годишно, а събитието да се домакинства от МКБ. Клубът няма да има такса за участие. Идеята му е той да се използва за създаване на отношения с други клъстерни мениджъри и да се генерират услуги за АБК.

**ГЛАСУВАЛИ: 13**  
**ЗА: 13**  
**ПРОТИВ: 0**  
**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1**

**По т. 4 от Дневния ред:**

Редът и условията за плащане на членския внос остават непроменени.

**По т. 5 от Дневния ред:**

Г-жа Надка Русева /представител на новоприетия в АБК клъстер БИК/ представи на кратко дейността на Български индустриален клъстер. Информацията беше приета за сведение.

**По т. 6 от Дневния ред:**

Информацията се приема за сведение.

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 Петър Статев .....

Протоколчик: г-ца Цветелина Герасимова .....

Преброител: г-н Ангел Милев .....

### Списък на присъствалите членове на АБК:

1. Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии, ЕИК: 131374292

Представяван от Петър Статев .....

2. Български Мебелен Клъстер, ЕИК: 175796345

Представяван от Геновева Христова .....

3. Клъстер Мехатроника и Автоматизация, ЕИК: 176212989

Представяван от Венцислав Славков .....

4. Индустриален Клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), ЕИК: 175815607

Представяван от Илия Левков .....

5. Морски Клъстер България, ЕИК: 148129073

Представяван от Илзе Атанасова .....

6. Средногорие Мед Индустриален Клъстер, ЕИК: 131531726

Представяван от Николай Минков .....

7. Клъстер Микроелектроника и Индустириални Електронни Системи, ЕИК: 175862910,

Представяван от Анелия Пергот .....

8. Български Клъстер Телекомуникации, ЕИК: 175886789

Представяван от Милена Терзиева /упълномощено лице/ .....

9. Клъстер за здравен туризъм – България , ЕИК: 176175245

Представяван от Венцислав Стоев .....

10. Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии Пловдив, ЕИК:176412146

Представяван от Петър Статев /упълномощено лице/ .....

11. Аутомотив Клъстер България, ЕИК: 176410056

Представяван от Александра Мандалова /упълномощено лице/.....



12. Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав, ЕИК: 117643094

Представяван от Петя Милушва .....

13. Български индустриален клъстер, ЕИК: 176485062

Представяван от Надка Русева /упълномощено лице/ .....