

**25ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на членовете в**  
**Асоциация на Бизнес Клъстерите**

Днес, 12.03.2015 г., от 14.00 часа, в гр. София, на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 147, „Интер Експо Център“, зала „Руен“, се проведе редовно Общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК).

**На събранието присъстваха следните членове на АБК:**

1. „Клъстер Мехатроника и автоматизация“, представляван от г-н Венцислав Славков;
2. „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии“, представляван от г-н Петър Статов;
3. „Български Мебелен Клъстер“, представляван от г-жа Геноева Христова;
4. „Клъстер за Здравен Туризм“, представляван от д-р Венцислав Стоев чрез пълномощника г-н Венцислав Славков по силата на пълномощно от 09.03.2015 г.;
5. „Средногорие Мед Индустириален Клъстер“, представляван от г-н Николай Минков;
6. „Морски Клъстер България“, представляван от г-жа Илзе Атанасова чрез пълномощника г-жа Геноева Христова по силата на пълномощно от 11.03.2015 г.;
7. „Български Клъстер Телекомуникации“, представляван от г-н Владимир Пулков чрез пълномощника г-жа Милена Терзиева по силата на пълномощно от 11.03.2015 г.;
8. „Аутомотив Клъстер България“, представляван от г-н Тил Трюкенмюлер чрез пълномощника г-жа Кристина Владимирова по силата на пълномощно от 25.02.2015 г.;
9. „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии Пловдив“, представляван от д-р Ивайло Старибратов чрез пълномощника г-н Иван Стоянов по силата на пълномощно от 11.03.2015 г.;
10. „Специализиран Клъстер и Институт по Облекло и Текстил – Дунав“, представляван от г-жа Петя Милушева;
11. „Клъстер на Здравните Региони“, представляван от д-р Андрей Кехайов;
12. „Индустириален Клъстер Електромобили“, представляван от г-н Илия Левков чрез пълномощника г-н Иван Костов по силата на пълномощно от 12.03.2015 г.;
13. „Клъстер Обединени Застрахователни Брокери“, представляван от г-н Илиян Начевски;
14. „Клъстер Хоризонтални и Интегрирани Технологии и Системи“, представляван от г-н Мичо Чипев;
15. „Зелен Товарен Транспорт“ представляван от г-н Любомир Сяров.

От събранието отсъстваха „Български Индустириален Клъстер“ и „Национален Куриерски Клъстер“.

Заседанието на Общото събрание на АБК бе официално открито от г-н Венцислав Славков, в качеството на председател на Управителния съвет на АБК, който приветства присъстващите членове и гости.

Г-н Венцислав Славков обяви, че на заседанието присъстват повече от  $\frac{3}{4}$  от редовните членове на АБК, което прави възможно приемането на изменения в устава на АБК при наличието подкрепа на предложения за изменения в устава от най-малко  $\frac{3}{4}$  от редовните членове на АБК.

Г-н Венцислав Славков предложи на заседанието на Общото събрание да даде съгласие на заседанието да присъстват следните гости, които не са членове на АБК:

1. Г-жа Даниела Чонкова, представител на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“;

Председател:

Протоколчик:

2. Г-жа Цветелина Герасимова, координатор на АБК;
3. Г-н Андрей Шафернкаер, консултант;
4. Г-жа Анна Найденова, изпълнителен директор на „Фондация ИКТ Клъстер“;
5. Г-жа Мариана Къмчева, представител на „Черноморски енергиен клъстер“;
6. Г-н Тодор Тонев, представител на „Черноморски енергиен клъстер“;
7. Г-н Младен Младенов, адвокат.

След проведеното гласуване Общото събрание на АБК взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на АБК дава съгласие на заседанието да присъстват:**

1. Г-жа Даниела Чонкова, представител на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“;
2. Г-жа Цветелина Герасимова, координатор на АБК;
3. Г-н Андрей Шафернкаер, консултант;
4. Г-жа Анна Найденова, изпълнителен директор на „Фондация ИКТ Клъстер“;
5. Г-жа Мариана Къмчева, представител на „Черноморски енергиен клъстер“;
6. Г-н Тодор Тонев, представител на „Черноморски енергиен клъстер“;
7. Г-н Младен Младенов, адвокат.

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на АБК г-н Венцислав Славков предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Петър Статев – член на Управителния съвет на АБК, а за протоколчик г-жа Цветелина Герасимова – Координатор на АБК.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на АБК взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира за ръководство на редовното Общо събрание на АБК, както следва:**

- Г-н Петър Статев – за председател на Общото събрание;
- Г-жа Цветелина Герасимова – за протоколчик на Общото събрание.

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

Председателят на Общото събрание обяви на присъстващите членове на АБК, че дневният ред и проектите за решения са посочени в писмената покана, изпратена на 24.02.2015 г. до всички членове на АБК, в изпълнение на решение на Управителния съвет на АБК, взето на 10.02.2015 г.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решение, както следва:

1. **Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет на АБК за 2014 г.;**

Председател:

Протоколчик:

**Докладва Венцислав Славков, председател на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение:* „По т. 1 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 11 от устава на АБК приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на АБК за 2014 г. и на основание чл. 20, т. 13 от устава на АБК освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.“;

**2. Приемане на годишен финансов отчет на АБК за 2014 г.; Докладва Мария Атанасова Вълканова, управител на „МВ Одит Консулт“ ЕООД**

*Проект за решение:* „По т. 2 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 5 от устава на АБК приема годишния финансов отчет на АБК за 2014 г.“;

**3. Приемане на изменения и допълнения в устава на АБК; Докладва Младен Младенов, адвокат**

*Проект за решение:* „По т. 3 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 1 от устава на АБК приема предложените изменения и допълнения в устава на АБК, детайлизирани в Приложение 1 към настоящия протокол за решения на Общото събрание на АБК.“;

**4. Приемане на План за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. и 2016 г.; Докладва Петър Статев, член на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение:* „По т. 4 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 8 от устава на АБК приема плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. и 2016 г.“;

**5. Приемане на бюджет на АБК за 2015 г.; Докладва Венцислав Славков, председател на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение:* „По т. 5 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 2015 г.“;

**6. Даване съгласие на Управителния съвет на АБК да вземе на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност; Докладва Петър Статев, член на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение:* „По т. 6 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 7 от устава на АБК дава съгласие Управителният съвет на АБК да вземе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, в което едноличен собственик на капитала ще бъде АБК. Общото събрание препоръчва на Управителния съвет, но не го задължава, едноличното дружеството с ограничена отговорност да бъде учредено със следните характеристики:

а) фирмено наименование „Бизнес клъстери“ ЕООД;

б) срок: неограничен;

в) предмет на дейност: Предоставяне на консултации в областта на политиките и практиките на органите на Европейския съюз и органите на централната власт и местното самоуправление на Република България относно създаването, организацията, управлението и действието на клъстери, в които членуват юридически лица, като консултациите ще бъдат в следните области: научноизследователска и развойна дейност; маркетинг, маркетингови проучвания и анализи; консултантска дейност и предоставяне на бизнес услуги; разработване на проекти и бизнес планове, информационни услуги, организиране и провеждане на изложения, обучения, технически услуги семинари, конференции, лекции и дискусии на международно и национално ниво, издателска дейност; и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона;

г) седалище и адрес на управление: по преценка на Управителния съвет на АБК;

д) управител: Физическо лице по преценка на Управителния съвет на АБК;

е) едноличен собственик на капитала: **СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ“**, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 617/2009 г. на Софийски градски съд, партиден номер 17257, рег. 5, том 354, стр. 40, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе 7-ми км.“;

ж) капитал: 500 (петстотин) лв., разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална

стойност 5 (пет) лв., внесени изцяло под формата на парична вноска от едноличния собственик на капитала.

## **7. Разни.**

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите членове на АБК, че предвид разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от устава на АБК Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, тъй като не присъстват всички редовни членове на АБК. Председателят на Общото събрание също така предложи всеки въпрос от точките по дневния ред да бъде разглеждан от Общото събрание поотделно.

Обявеният в поканата дневен ред на Общото събрание беше подложен на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на АБК взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**На настоящето заседание ще се разгледат само въпросите от точки по дневния ред, обявен с поканата, като всяка точка от дневния ред ще се разглежда поотделно.**

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА” – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа**

Общото събрание разглежда въпросите от точките по дневния ред, както следва:

#### **По т. 1 от Дневния ред**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Венцислав Славков за представяне на отчета за дейността на Управителния съвет на АБК за 2014 г. (Приложение 1 към настоящия протокол). Г-н Славков представи основните приоритети в дейността на Управителния съвет на АБК и напредъка по тях.

След като г-н Славков направи своето изложение, Председателят даде възможност на членовете на АБК за въпроси и изказвания. След направените изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 1 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 1 от дневния ред**: „По т. 1 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 11 от устава на АБК приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на АБК за 2014 г. и на основание чл. 20, т. 13 от устава на АБК освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.“

След проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред Общото събрание по взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**По т. 1 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 11 от устава на АБК приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на АБК за 2014 г. и на основание чл. 20, т. 13 от устава на АБК освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.**

Председател:

Протоколчик:

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

**По т. 2 от Дневния ред**

Председателят уведоми Общото събрание, че г-жа Вълканова е възпрепятствана да участва в настоящето заседание и предложи на г-н Венцислав Славков, в качеството си на председател на Управителния съвет на АБК, да представи годишния финансов отчет на АБК за 2014 г. (Приложение 2 към настоящия протокол).

След като г-н Славков представи основните данни от годишния финансов отчет на АБК за 2014 г и се направиха изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 2 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 2 от дневния ред**: „По т. 2 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 5 от устава на АБК приема годишния финансов отчет на АБК за 2014 г.“

След проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред Общото събрание по взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**По т. 2 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 5 от устава на АБК приема годишния финансов отчет на АБК за 2014 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

**По т. 3 от Дневния ред**

Председателят даде думата на г-н Младен Младенов – адвокат, който представи насоките, в които се предлага да бъде изменен устава на АБК, като напомни, че членовете на АБК наред с поканата са получили и проекта с конкретните предложения за изменения в устава (Приложение 3 към настоящия протокол).

След направените пояснения и изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 3 от дневния ред**: „По т. 3 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 1 от устава на АБК приема предложените изменения и допълнения в устава на АБК, детайлизирани в Приложение 3 към настоящия протокол за решения на Общото събрание на АБК.“

След проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред Общото събрание по взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**По т. 3 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 1 от устава на АБК приема предложените изменения и допълнения в устава на АБК, детайлизирани в Приложение 3 към настоящия протокол за решения на Общото събрание на АБК.**

Председател:

Протоколчик:

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

**По т. 4 от Дневния ред:**

Председателят представи на членовете на Общото събрание плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. и 2016 г. (Приложение 4 към настоящия протокол).

След направените изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 4 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 4 от дневния ред:** „По т. 4 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 8 от устава на АБК приема плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. и 2016 г.“

След проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред Общото събрание по взе следното

РЕШЕНИЕ:

**По т. 4 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 8 от устава на АБК приема плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. и 2016 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 15 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа**

**По т. 5 от Дневния ред**

Председателят даде думата на г-н Венцислав Славков за представяне на бюджета на АБК за 2015 г. Подробни разяснения по предложения проект за бюджет (Приложение 5 към настоящия протокол) бяха дадени и от г-н Илиян Начевски, в качеството на участник в работната група по изготвяне на проекта за бюджет на АБК за 2015 г.

След направените пояснения и изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 5 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 5 от дневния ред:** „По т. 5 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 2015 г.“

След проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред Общото събрание по взе следното

РЕШЕНИЕ:

**По т. 5 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 2015 г.**

**По т. 6 от Дневния ред**

Председателят представи на членовете на Общото събрание възможността АБК да учреди

Председател:

Протоколчик:

еднолично дружество с ограничена отговорност, в което да бъде ангажиран екип от експерти, който да предоставя консултации в областта на организацията, управлението и финансирането на клъстери и проекти, в които участват клъстери.

След направените изказвания, Председателят предложи Общото събрание да премине към гласуване на направеното в поканата предложение за решение по т. 6 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете **предложението за решение по т. 6 от дневния ред**: „По т. 6 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 7 от устава на АБК дава съгласие Управителният съвет на АБК да вземе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, в което едноличен собственик на капитала ще бъде АБК. Общото събрание препоръчва на Управителния съвет, но не го задължава, едноличното дружеството с ограничена отговорност да бъде учредено със следните характеристики:

а) фирмено наименование „Бизнес клъстери“ ЕООД;

б) срок: неограничен;

в) предмет на дейност: Предоставяне на консултации в областта на политиките и практиките на органите на Европейския съюз и органите на централната власт и местното самоуправление на Република България относно създаването, организацията, управлението и действието на клъстери, в които членуват юридически лица, като консултациите ще бъдат в следните области: научноизследователска и развойна дейност; маркетинг, маркетингови проучвания и анализи; консултантска дейност и предоставяне на бизнес услуги; разработване на проекти и бизнес планове, информационни услуги, организиране и провеждане на изложения, обучения, технически услуги семинари, конференции, лекции и дискусии на международно и национално ниво, издателска дейност; и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона;

г) седалище и адрес на управление: по преценка на Управителния съвет на АБК;

д) управител: Физическо лице по преценка на Управителния съвет на АБК;

е) едноличен собственик на капитала: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ“, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 617/2009 г. на Софийски градски съд, партиден номер 17257, рег. 5, том 354, стр. 40

ж) капитал: 5000 (пет хиляди) лв., разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 50 (петдесет) лв., внесени изцяло под формата на парична вноска от едноличния собственик на капитала.“

След проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред Общото събрание по взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

По т. 6 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 7 от устава на АБК дава съгласие Управителният съвет на АБК да вземе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, в което едноличен собственик на капитала ще бъде АБК. Общото събрание препоръчва на Управителния съвет, но не го задължава, едноличното дружеството с ограничена отговорност да бъде учредено със следните характеристики:

а) фирмено наименование „Бизнес клъстери“ ЕООД;

б) срок: неограничен;

в) предмет на дейност: Предоставяне на консултации в областта на политиките и практиките на органите на Европейския съюз и органите на централната власт и местното самоуправление на Република България относно създаването, организацията, управлението и действието на клъстери, в които членуват юридически лица, като консултациите ще бъдат в следните области: научноизследователска и развойна дейност; маркетинг, маркетингови проучвания и анализи; консултантска дейност и предоставяне на бизнес услуги; разработване на проекти и бизнес планове, информационни услуги, организиране и провеждане на изложения,

обучения, технически услуги семинари, конференции, лекции и дискусии на международно и национално ниво, издателска дейност; и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона;

г) седалище и адрес на управление: по преценка на Управителния съвет на АБК;

д) управител: Физическо лице по преценка на Управителния съвет на АБК;

е) едноличен собственик на капитала: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ“, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 617/2009 г. на Софийски градски съд, партиден номер 17257, рег. 5, том 354, стр. 40

ж) капитал: 5000 (пет хиляди) лв., разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 50 (петдесет) лв., внесени изцяло под формата на парична вноска от едноличния собственик на капитала.

**По т. 7 от дневния ред:**

Председателят даде възможност на г-н Венцислав Славков в качеството си на председател на Управителния съвет на АБК, да предостави само за сведение на членовете на АБК писмо от Сдружение „Български индустриален клъстер“ от 06.03.2015 г., с което Сдружение „Български индустриален клъстер“ уведомява Председателя на Управителния съвет за това, че на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от устава на АБК прекратява членството си в АБК.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание благодари на членовете на АБК за ползотворното участие в дискусиите по различните въпроси от дневния ред и закри заседанието.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред се подписа в два еднообразни екземпляра от Председателя и Протоколчика на Общото събрание.

Дата: 12.03.2015 г.

Председател: г-н Петър Статов .....

Гр. София

Протоколчик: г-жа Цветелина Герасимова .....

Председател:

Протоколчик:

Протокол от редовно Общо събрание на АБК, проведено на 12.03.2015 г.