

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

Днес, 08.04.2016 г., от 14.00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Александър Жендов“ № 5, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „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 Статев чрез пълномощника г-жа Анна Найденова по силата на пълномощно от 07.04.2016 г.;
3. „Български Мебелен Клъстер“, представляван от г-жа Геновева Христова;
4. „Морски Клъстер България“, представляван от г-жа Илзе Атанасова
5. „Български Клъстер Телекомуникации“, представляван от г-н Владимир Пулков чрез пълномощника г-жа Анна Найденова силата на пълномощно от 07.04.2016 г.;
6. „Аутомотив Клъстер България“, представляван от г-н Любомир Станиславов;
7. „Клъстер на Здравните Региони“, представляван от д-р Андрей Кехайов;
8. „Клъстер Обединени Застрахователни Брокери“, представляван от г-н Илиян Начевски чрез пълномощника г-жа Даниела Чонкова по силата на пълномощно от 07.04.2016 г.;
9. „Клъстер Хоризонтални и Интегрирани Технологии и Системи“, представляван от г-н Мичо Чипев;
10. Национален Куриерски клъстер, представляван от г-н Димитър Георгиев.

От събранието отсъстваха „Български Индустриален Клъстер“, „Клъстер за здравен туризъм – България“, „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“, „ИКТ Клъстер – Пловдив“, Клъстер „Зелен товарен транспорт“, „Специализиран Клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав“.

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

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 Цветелина Герасимова, координатор на АБК;
2. Г-н Тодор Тонев, председател на „Черноморски енергиен клъстер“;
3. Г-н Георги Алексов, представител на фирма „Марш Риск Консултинг“.

След проведеното гласуване Общото събрание на АБК взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

4. Г-жа Цветелина Герасимова, координатор на АБК;
5. Г-н Тодор Тонев, председател на „Черноморски енергиен клъстер“;
6. Г-н Георги Алексов, представител на фирма „Марш Риск Консултинг“.

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 10 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 събранията да бъде бе избрана г-жа Геновева Христова – 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-жа Геновева Христова – за председател на Общото събрание;
- Г-жа Цветелина Герасимова – за протоколчик на Общото събрание.

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 10 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 15.03.2016 г. до всички членове на АБК, в изпълнение на решение на Управителния съвет на АБК, взето на 16.02.2016 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 2015 г.; 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 2015 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 2015 г.; Докладва Младен Младенов, изпълнителен директор на Управителния съвет на АБК**

*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 2015 г.“;*

**3. Приемане на План за дейността на Управителния съвет на АБК за 2016 г. Докладва Младен Младенов, изпълнителен директор на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение: „По т. 3 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 2016 г.“;*

**4. Приемане на бюджет на АБК за 2016 г.; Докладва Венцислав Славков, председател на Управителния съвет на АБК**

*Проект за решение: „По т. 4 от дневния ред Общото събрание на АБК на основание чл. 20, т. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 2016 г.“;*

#### **5. Разни.**

Постъпи предложение от г-н Славков – председател на УС на АБК в т. Разни да бъдат включени за обсъждане и решение:

**5.1. Приемане за редовен член на АБК „Черноморски енергиен клъстер“ (ЧЕК);**

**5.2. Приемане на решение за изпращане на писмо до МИ и ИАНМСП за включване на клъстерите като бенефициенти по програмите на НИФ;**

**5.3. Получаване на писмо от „Индустриален клъстер електромобили“, с което последният информира АБК относно желанието си за замразяване на членските му правоотношения с АБК до отчетно-изборното общо събрание на АБК, което се очаква да бъде проведено през ноември 2016 г.**

**5.4. Представяне на концепцията за управление на риска от г-н Георги Алексов, представител на Марш Риск Консултинг.**

#### РЕШЕНИЕ:

*ОС на АБК взе решение да бъдат включени в т. Разни предложенията на г-н Славков.*

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 10 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

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

Дневен ред на Общото събрание беше подложен на гласуване с предложенията за допълнения в т. Разни.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

Поради здравословни причини отсъства един от докладчиците по точките от Дневния ред – г-н Младен Младенов. По неговите точки докладва Г. Христова – член на УС на АБК.

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

**По т. 1 от Дневния ред**

Председателят на Общото събрание (ОС) даде думата на г-н Венцислав Славков за представяне на отчета за дейността на Управителния съвет на АБК за 2015 г. (Приложение 1 към настоящия протокол). Г-н Славков представи основните приоритети в дейността на Управителния съвет на АБК и напредъка по тях.

Г-н Славков обясни пред ОС на АБК, че едно решение не е изпълнено от УС на АБК, свързано с учредяването на 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, поради липса на ресурси.

След като г-н Славков направи своето изложение, Председателят на ОС даде възможност на членовете на АБК за въпроси и изказвания. След направените изказвания, Председателят на ОС 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 2015 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 2015 г. и на основание чл. 20, т. 13 от устава на АБК освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.**

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

**По т. 2 от Дневния ред**

Финансовият отчет на АБК за 2015 г. беше представен от г-жа Г. Христова-член на УС на АБК (Приложение 2 към настоящия протокол).

След като г-жа Христова представи основните данни от годишния финансов отчет на АБК за 2015 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 2015 г.“

След проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред Общото събрание 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 2015 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“ – 10 гласа**

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа**

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

**По т. 3 от Дневния ред:**

Г-жа Г. Христова представи на членовете на Общото събрание плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2016 г. (Приложение 3 към настоящия протокол), като отбеляза, че планът е гласуван още през 2015 г. на ОС на АБК от 25.03.2015 г.

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. 8 от устава на АБК приема плана за дейността на Управителния съвет на АБК за 2016 г.“

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

**РЕШЕНИЕ:**

По т. 3 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 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

**По т. 4 от Дневния ред**

Г-жа Христова представи плана за бюджета на АБК за 2016 г., като предложи ОС на АБК да приеме бюджета във варианта му за 2015 г.

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. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 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. 9 от устава на АБК приема бюджет на АБК за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

**По т. 5 от Дневния ред**

Председателят на ОС на АБК обяви, че в т. Разни има няколко неща за обсъждане и взимане на решения:

**5.1. Приемане за редовен член на АБК Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК)**

*По т. 5.1 от дневния ред Общото събрание на АБК приема Черноморски енергиен клъстер за член на АБК.*

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

**5.2. Приемане на решение за изпращане на писмо до Министерство на икономиката (МИ) и Изпълнителна агенция за насърчване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) за включване на клъстерите като бенефициенти по програмите на НИФ.**

**По т. 5.2 от дневния ред Общото събрание на АБК дава съгласие УС на АБК да подготви и изпрати писмо до МИ и ИАНМСП за включване на клъстерите като бенефициенти по програмите на НИФ.**

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА” – 10 гласа

Гласували „ПРОТИВ” – 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа

**5.3. Г-н Славков докладва получаването на писмо от „Индустриален клъстер електромобили“, с което последният информира АБК относно желанието си за замразяване на членските му правоотношения с АБК до отчетно-изборното общо събрание на АБК, което се очаква да бъде проведено през ноември 2016 г.**

**По т. 5.3 ОС на АБК приема информацията за сведение.**

**5.4. Представяне на концепцията за управление на риска от г-н Георги Алексов, представител на Марш Риск Консултинг.**

**По т. 5.4 ОС на АБК приема информацията за сведение. Презентацията на г-н Алексов ще бъде изпратена по имейла до всички членове на ОС на 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: 08.04.2016 г.

Председател: г-жа Геновева Христова.....

Гр. София

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