

ПРОТОКОЛ 001

от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел "Българска WEB Асоциация"

Днес, 21.04.2009 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на "Българска WEB Асоциация". На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Димитър Ганев, Борил Караиванов, Кирил Апостолов (упълномощен представител на Мартин Захариев) и Еленко Еленков (упълномощен представител на Владимир Петков), редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства и Владислав Живков – Изпълнителен директор на сдружението. От заседанието отсъстваха по уважителни причини Петко Карамочев, Янислав Танков и Пламен Вушев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Текущо състояние на БУА. Офис, оборудване, документи, финанси и др.
2. Членове и членски внос. Състояние.
3. Разглеждане на възможността за организиране на собствено събитие от БУА в рамките на Mediamixx 09. Възможни алтернативи.
4. Планиране на предстоящи дейности на БУА.
5. Разни.

По т. 1-ва от дневния ред.

Г-н Живков запозна присъстващите със състоянието на офиса, оборудването и документацията на БУА. Г-н Живков представи пред УС разпечатка на отчета по сметката на БУА, обхващаща периода от 01.04.2009 до 21.04.2009. Наличността по сметката към момента е 2.949.13 лв.

По т. 2-ра от дневния ред.

Г-н Живков представи работен списък на членовете на сдружението, включващ детайлна информация с кои е осъществен личен контакт, кои са платили членски внос, на кои са издадени проформа фактури и на кои са обновени данните. Към момента членски внос за 2009 г. са заплатили 14 пълноправни и 5 асоциирани члена. Членовете Веракс ООД и Ладжър ЕООД се оттеглят от членство. Списъкът следва да бъде допълнен с новоприетите членове, с което се ангажираха членовете на УС. Г-н Живков информира УС, че няколко фирми, членове на сдружението, са извършили промени и са се пререгистрирали с друго име и предложи такива фирми, да информират официално сдружението за извършените промени, като заявят че новата фирма унаследява предишната като член на сдружението.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Членове на сдружението, които са извършили промени и са се пререгистрирали с друго име, да информират официално сдружението за извършените промени, като заявят изрично че фирмата с ново име унаследява предишната като член на сдружението.
2. Да се възобнови издаването на сертификати за членство на членовете на асоциацията.

По т. 3-та от дневния ред.

Г-н Ганев представи на присъстващите предложението отправено към БУА да организира собствено събитие в рамките на Mediamixx 09. Обсъдиха се възможни алтернативи.

По т. 3-та от дневния ред Управителният съвет

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Българска WEB Асоциация да не вземе участие в Mediamixx 09.
2. Да се положат максимални усилия за организиране на собствено събитие с работно заглавие „Български награди за WEB” през м. юни 2009 г.
3. Възлага на Изпълнителния директор да изготви мейл до членовете, с които да ги запознае с решението по предходните точки и да покани всички желаещи да се включат в работната група по организацията на събитието.

По т. 4-та от дневния ред.

Обсъди се възможността за организиране на неформална среща на членовете.

По т. 4-та от дневния ред Управителният съвет

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се организира неформална среща на членовете на 16-17 май 2009 г. и възлага на г-н Кирил Апостолов да избере и резервира подходящо за целта място. На срещата членовете ще бъдат запознати с подробностите около организацията на събитието през м. юни.

По т. 5-та от дневния ред.

1. Обсъди се предложението от г-н Петър Статев за присъединяване към Мемурандум между представителите на българския ИКТ бизнес (АСТЕЛ, БАСКОМ, БАИТ, ИКТ Клъстер) и политически партии. УС единодушно реши: БУА да се присъедини към предложени Мемурандум и възлага на г-н Ганев да го подпише.
2. Обсъди се възможността БУА да издава Сетификат за качество. Въпросът ще бъде дискутиран на следващи заседания.
3. Г-н Живков преложи с цел максимална прозрачност, протоколите от заседанията на УС да бъдат качвани на уебсайта на асоциацията. УС единодушно прие предложението.
4. Г-н Живков предложи да изработи „Правилник за работа на УС на БУА”. УС единодушно прие предложението.
5. УС възлага на г-н Живков да установи контакт с СЕЕОА където БУА е член и да идентифицира дали има възможности за сътрудничество, които биха били от полза за БУА и нейните членове.

Определя дата за следващо заседание на УС на 28.04.2009 г. от 16 ч. в офиса на BSH.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

.....
/Димитър Ганев/

.....
/Борил Караиванов/

.....
/Кирил Апостолов/

.....
/Еленко Еленков/