

ПРОТОКОЛ 007

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

Днес, 25.08.2009 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на "Българска WEB Асоциация". На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Борил Караиванов (упълномощен от Димитър Ганев), Петко Карамочев, Янислав Танков 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 Димитър Ганев (упълномощил с гласа си Борил Караиванов), Кирил Апостолов (упълномощен представител на Мартин Захариев), и Пламен Вушев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Среща на УС с кандидати за членство в БУА.
2. Изменение в „Заявка за членство в БУА“.
3. Разглеждане на формуляр за писмена препоръка на нов член на БУА.
4. Разглеждане на първи вариант на „Правилник за работа на УС на БУА“.
5. Предстоящи дейности.
- Общо събрание
6. Други.

По т. 1-ва от дневния ред.

На заседанието по точка 1-ва присъстваха представители на следните 4 фирми кандидати за членство в БУА: Програмата Медия Груп ООД, Деспарк ООД, Ителиджънт.Нет ООД и Излъган ЕООД.

Представителите представиха накратко фирмите. Проведена бе дискусия за дейностите на фирмите, тяхните цели и мотивация за участие в БУА.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема за пълноправен член на БУА фирма Деспарк ООД.
2. Приема за асоциирани членове фирмите Програмата Медия Груп ООД и Ителиджънт.Нет ООД.
3. Поради факта че фирмата Излъган ЕООД не отговаря на изискванията за пълноправен член, се взе решение да бъде приета като асоцииран член.

По т. 2-ра от дневния ред.

Г-н Живков представи обновен вариант на „Заявка за членство в БУА“.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява новия вариант на „Заявка за членство в БУА“.

По т. 3-та от дневния ред.

Г-н Живков представи новоразработен формуляр за писмена препоръка на нов член на БУА.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява новия формуляр за писмена препоръка на нов член на БУА.

По т. 4-та от дневния ред.

УС разгледа предложението от г-н Живков първи вариант на „Правилник за работа на УС на БУА”. Обсъдено беше възможното съдържание на правилника, както и неговите цели. Правилника предстои да се развива. Г-н Танков предложи да допринесе със сходни текстове за развитието му.

По т. 5-та от дневния ред.

Обсъдени бяха възможни точки от дневния ред на ОС. Приет бе следния работен вариант на дневен ред:

1. Отчет на работата на Българска Уеб Асоциация до момента
2. Обсъждане и гласуване на промени в Устава
3. Избор на нов Управителен съвет на Асоциацията
4. Избор на нов Председател на Управителния съвет
5. Обсъждане насоките на работа на Асоциацията
6. Други.

Обсъдени бяха възможни промени в Устава на сдружението.

На това заседание не се взе решение за дата за следващо заседание на УС.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

.....
/Янислав Танков/

.....
/Борил Караиванов/

.....
/Петко Карамочев/

.....
/Еленко Еленков/