

ПРОТОКОЛ 015

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

Днес, 02.12.2009 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на "Българска WEB Асоциация". На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Людмил Кърджилов, Еленко Еленков, Иво Кръстев, Борил Караиванов, Кирил Апостолов и Дора Василева – Председател на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства и Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар на сдружението. От събранието по уважителни причини отсъства Методи Дреновски.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Решение за новия УС на BWA – статут.
2. Обсъждане и взимане на решение за провеждане на webinar в рамките на инициативата на Централно и източно-европейската аутсорсинг асоциация.
3. Среща с Виден Нацев, Elabdesign във връзка с насоките за работа на BWA.
4. Обсъждане на статуса на предстоящото събитие за БАР. Провеждане на затворен семинар през януари. Предложение на Дора Василева за лектор за тема: „иновативна в областта“.
5. Обсъждане на предложение за партньорство с Пламен Русев, e-academy и Easy trader.
6. Обсъждане и решение за кандидатстване за членство в Европейски център за жените и технологиите (ECWT).
7. Обсъждане на предложението на Александър Божинов, Dream studio за провеждане на конферентна връзка за обсъждане на идеята за провеждане на дискусия за изработване на стандарти за работа в уеб бранша.
8. Обсъждане на молбата на Боян Юруков за становище на BWA по случая с туристическия сайт, по който ДАТ е пунала държавна поръчка за 2 млн. лв.
9. Обсъждане на тарифа за качване на банери на сайта на BWA.
10. Обсъждане на възможностите за кандидатстване за финансиране по 7 Рамкова програма на ЕС.
11. Обсъждане и решение кой да представлява BWA в Консултативния съвет към МТИТС.
12. Организиране на Web After Hours.
13. Работа с членовете на BWA. Провеждане на кампания за привличане на нови.

По т. 1-ва от дневния ред:

Обсъден бе статута на решението за новия УС на BWA и връщането на документите от Съда заради липса на доказателства, че BWA е поканила всичките си членове според законовите изисквания.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да внесе в съда обратните разписки от получените от членовете на асоциацията покани. Ако това не се приеме като доказателство, ще се пристъпи към организиране на Общо събрание през месец януари 2010 г.

По т. 2-ра от дневния ред:

Обсъдено бе предложението за включване на BWA в инициативата на СЕЕОА за провеждане на webinar.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да участва в инициативата и да пристъпи към информиране на членовете за нея и техническо организиране с СЕЕОА.

По т. 3-та от дневния ред:

Проведена бе среща с Виден Нацев от Elabdesign във връзка с насоките за работа на BWA. Той даде няколко предложения за приоритетите в работата на асоциацията през следващата година.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да изготви идеи за работата си през 2010 г. и през месец януари да проведе широка дискусия, на която членовете на асоциацията да дадат своите мнения и предложения. Крайната цел е разработване на програма за работа на BWA през 2010 г.
2. Да вземе под внимание предложенията на Виден Нацев от Elabdesign, а именно: работа в образователната сфера; работа по проекти pro bono.
3. BWA да доразработи проект dalekogled.com, стартиран от специалисти от сдружение Зрение (www.zrenie.org), фирмите Лукрат (www.lucrat.net) и Би Ес Ейч (www.bsh.bg).
4. Да се установи партньорство с правителствени и неправителствени органи и организации, отговорни за работата с хора увреждания.

По т. 4-та от дневния ред:

Обсъден бе статуса на събитието за БАР: Провеждане на затворен семинар през януари; искане за подробна ценова оферта; предложение на Дора Василева за летор за тема: „иновативна в областта“.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се разработи ново ценово предложение, като цената от 7600 лв. се намали малко. В предложението да се изтъкне, че: събитието се провежда ексклузивно за членове на БАР; ще се поканят лектори-специалисти в съответните области, някои от които от чужбина; цената отговаря на цените за участие в подобни конкурси на други организации.
2. След финално одобрение на ценовата оферта от БАР, ще се разработи нова програма, съгласно изискванията на БАР за представяне на новостите през следващата година, и ще се направи предложение за лектори.

По т. 5-та от дневния ред:

Обсъдено бе предложението за партньорство с e-academy и Easy trader.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се покани Пламен Русев, e-academy на следващото заседание на УС на 9 декември 2009 г. (сряда) за представяне на идеите за партньорство.
2. Да се организира среща с Easy trader за представяне на идеите за партньорство.

По т. 6-та от дневния ред:

Обсъждана бе идеята за кандидатстване за членство в Европейски център за жените и технологиите (ECWT).

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се кандидатства за членство в Европейски център за жените и технологиите (ECWT).

По т. 7-ма от дневния ред:

Обсъдено бе предложението на Александър Божинов от Dream studio за провеждане на конферентна връзка за обсъждане на идеята за провеждане на дискусия за изработване на стандарти за работа в уеб бранша.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да прикани Александър Божинов да се запознае със съществуващия Етичен кодекс на BWA. Той да послужи за основа на бъдещата дискусия по темата.
2. Да организира през месец януари събитие – дискусия по темата и да покани Dream studio за модератор на събитието.

По т. 8-ма от дневния ред:

Обсъдена бе молбата на Боян Юруков за становище на BWA по случая с туристическия сайт, по който ДАТ е пуснала държавна поръчка за 2 млн. лв.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да разработи становище, съдържащо факти около търга и да го предостави на Боян Юруков за публикуване в неговия блог yurukov.net.

По т. 9-та от дневния ред:

Обсъдена бе каква да бъде тарифата за качване на банери на сайта на BWA.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Тарифата да се изработи след около 1-2 седмици, като се съобрази с информацията от статистиката на Google Analytics.

По т. 10-та от дневния ред:

Обсъдена бе възможността за кандидатстване с проект за финансиране по 7 Рамкова програма на ЕС.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се потърсят необходимите партньори от научно-изследователски центрове в България и ЕС и да се направи опит за съвместно кандидатстване, според изискванията на програмата.

По т. 11-та от дневния ред:

Обсъдено бе предложението Дора Василева, Председател на УС на ВВА, да представлява асоциацията в Консултативния съвет към МТИТС за IT проектите в държавната администрация.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Дора Василева, Председател на УС на ВВА, да представлява асоциацията в Консултативния съвет към МТИТС за IT проектите в държавната администрация.

По т. 12-та от дневния ред:

Обсъдено бе организирането на Web After Hours.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да предложи на партньора си .net заедно да закупят торта за събитието.

По т. 13-та от дневния ред:

Обсъдена бе идеята за провеждане на кампания за привличане на нови членове на ВВА.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да кани своите членове на редовните си заседания: всяка сряда, от 16.30 ч. в зала Comodo на Икономедиа.
2. Да се разработи списък с организации от категориите уеб студия, уеб медии и уеб услуги, до които да се изпратят писма-покани за членство. Кампанията да се проведе в рамките на месец декември.

УС определя дата за следващо заседание 09.12.2009 г. от 16.30 ч. в зала Comodo на Economedia.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

.....
/Дора Василева/

.....
/Еленко Еленков/

.....
/Люdmил Кърджилков/

.....
/Кирил Апостолов/

.....
/Иво Кръстев/

.....
/Борил Караиванов/