

## ПРОТОКОЛ 070

от заседание на Управителния съвет на  
Сдружение с нестопанска цел Българска уеб асоциация

Днес, 29.07.2011г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Иво Кръстев, Методи Дреновски, Борил Караиванов и Дора Василева - Председател на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. По уважителни причини от заседанието отсъстваха Димитър Ангелков, Людмил Кърджилков и Владимир Петков.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Работна група Уеб реклама – преглед и гласуване на Препоръчителен стандарт No 2
2. Обсъждане на промените, които предстои да бъдат вписани в юридическите документи на БУА
3. Нови кандидатури за членство в БУА
4. Нов служител в асоциацията
5. Проект Работна група Етичен кодекс на БУА
6. Конкурс, издание 2011
7. Финансово състояние на БУА
8. Други

**По т. 1-ва** от дневния ред:

За представяне на Препоръчителен стандарт No 2 бе поканен Иван Иванчев – мениджър на проекта. Поради уважителни причини той не присъства, ето защо Дора Василева запозна присъстващите със стандарта.

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Гласува и прие с мнозинство Препоръчителен стандарт No 2 на работна група Уеб реклама
2. Предстои информиране на партньора по проекта IABulgaria, подготовка на прес материал и съгласувано публикуване по всички комуникационни канали на асоциацията.

**По т. 2-ра** от дневния ред:

Обсъдени бяха предложенията за промени в Устав, Етичен кодекс и Правилник за прилагане на устава на асоциацията, предварително съгласувани между Дора Василева и Николай Кискинов – юридически секретар на асоциацията, а именно:

- Управителен съвет и механизъм на работа – мандат, надзорен съвет, изключване на членове и др.
- Условия за членство в БУА – формулиране на декларация за гарантиране на оборот от основна дейност. Формулиране на обеми от основна дейност за всяка отделна група членове в БУА.
- Етичен кодекс на БУА – актуализация
- Разработка на допълнителни документи, необходими при кандидатстване
- Други

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. В актуализираната версия на Устава, която предстои да бъде предложена за гласуване на ОС, да бъде направена промяна в типовете членство – да се даде възможност за членуване и на физически лица. Предложено бе членският внос за този тип членство да е 100 лв./година, както и този вид членове да имат право на глас в ОС. Предложението предстои да бъде обсъдено и съгласувано с Николай Кискинов.
2. Да се сформира работна група „Етичен кодекс“ на БУА, която в рамките на няколко работни срещи да актуализира кодекса. В случай на липса на желаещи, актуализациите ще бъдат направени от членове на УС. Да бъде сформирана Етична комисия, която да следи дали членовете на БУА спазват етичния кодекс.

**По т. 3-та** от дневния ред:

Прегледани бяха всички нови кандидатури за членство в асоциацията:

- [www.silabg.com](http://www.silabg.com)
- <http://primakotmak.com/>

- <http://darvodelskiuslugi.net/>
- <http://www.bgcode.com>
- [freditm.net](http://freditm.net)

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Единствената компания от кандидатите, която отговаря на условията за членство в БУА е Фирма "БГКОД" ООД. У на БУА взе решение да я покани за представяне на следващото си заседание.
2. Да не приеме за членове останалите кандидат-компании, тъй като не отговарят на условията за членство в асоциацията. Фирмите предстои да бъдат информирани за това решение. Основната причина за това е предметът на дейност, която изпълняват, както и несъответствие с условията за членство в БУА.

**По т. 4-та** от дневния ред:

Прегледано бе предложението за Длъжностна характеристика за нов изпълнителен секретар на асоциацията. Обсъдени бяха предложения за трудово възнаграждение, както и план за действие за публикуване на обява и покани за интервюта.

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Да публикува обява за нов служител на асоциацията, за позиция Изпълнителен секретар.
2. До 15 септември да преглежда и селектира подходящи кандидатури.
3. След 15 септември да покани подходящите кандидати на интервю.

**По т. 5-та** от дневния ред:

Обсъдено бе предложението да се сформира работна група от членове на асоциацията с мениджър Дора Василева, която да актуализира етичния кодекс на БУА и подготви нова версия, която да бъде обсъдена и гласувана на ОС.

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Да покани членове на БУА за участие в работната група.
2. В случай на липса на кандидати, актуализираната версия на етичния кодекс ще бъде подготвена от членовете на УС и съгласувана Николай Кискинов.

**По т. 6-та** от дневния ред:

Обсъдена бе неформалната среща, която се проведе с членовете на БУА по повод конкурса, както и предложенията, които бяха споделени. Също така бяха обсъдени предложенията от членовете след срещата да изпратят всички свои предложения в писмен вид, както и да бъде сформирана работна група към конкурса, която да отрази промени в регламент, избор на жури, журиране и др. До момента не е получено нито едно предложение на имейла на асоциацията от членовете, след проведената неформална среща.

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Да припомни в седмичния бюлетин на членовете, че очакваме техните предложения.
2. Да ги покани да излъчат представител, който да участва в работната група към конкурса, със срок за заявяване на участие до 15 септември 2011г., на имейла на асоциацията [info@bwa.bg](mailto:info@bwa.bg)

**По т. 7-ма** от дневния ред:

Дора Василева – Председател на асоциацията беше подготвила и представи пред УС финансови разчети на сдружението за периода: август – септември, налични стойности по каса и банкова сметка. По електронен път предварително бе изпратена и обсъдена финансовата справка за проведения Конкурс, издание 2011.

**УС ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** Предложените финансови разчети и финансови наличности на асоциацията за момента не изискват взимане на специални мерки за поддържане на състоянието на дружеството.

**По т. 8-ма** от дневния ред:

Обсъдено бе полученото от Дора Василева имейл съобщение за продажба на имейл бази данни, както и комуникацията с партньорите от БАСКОМ по повод излезлите резултати от проучването Барометър на българската ИТ индустрия.

**УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Да препрати въпросния имейл до КЗП
2. При следващо издание на проучването да се опита да мотивира по-добре членовете за участие в проекта.

**Управителен съвет:**

.....

/Дора Василева/

.....

/ Борил Караиванов /

.....

/ Методи Дреновски /

.....

/ Иво Кръстев /