**ПРОТОКОЛ**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ТЯЛО НА КМА,**

**ПО ПРОЕКТ „МЕХАТРОНИКС“**

Днес 19 август 2014, в офиса на КМА, находящ се в гр. София 1592, бул. Асен Йорданов №9, се проведе заседание на Административно тяло /АТ/ на Клъстер Мехатроника и автоматизация.

На събранието присъстваха:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Име, Фамилия | Заемана позиция в административно тяло на КМА |
| **1.** | **Бенислав Ванев** | **Мениджър Екип** |
| **2** | **Сашо Въжаров** | **Регионален мениджър** |
| **3** | **Диана Върганова** | **Експерт системно осигуряване** |
| **4** | **Стефан Карастанев** | **Експерт телекомуникационни мрежи и данни** |
| **5** | **Иван Георгиев** | **Координатор Международна дейност и коопериране** |
| **6** | **Венцислав Славков** | **Изпълнителен Директор** |
| **7** | **Албена Йотова** | **Координатор Финанси** |
| **8** | **Велко Тодоров** | **Национален Координатор и системен администратор** |

Гост на заседанието беше г-н Ангел Милев от Фондация Приложни изследвания и комуникации /ФПИК/.

Поради отпуск и командировки в чужбина отсъстваха:

1. Елена Минчева
2. Сашо Тренев
3. Стефан Деевски
4. Ренета Димитрова

Заседанието бе ръководено от г-н Венцислав Славков, а за протоколчик бе определена г-жа Албена Йотова.

Събранието протече при следния дневният ред:  
  
1) Обсъждане на възможности за участие на фирми от КМА и Клъстера като цяло по Хоризонт 2020   
2) Приемане на Правилник за работа на АТ на КМА.  
3) Обсъждане на Методика за провеждане на тръжните процедури по проект „Мехатроникс“.  
4) Съфинансиране на проекта "Мехатроникс".  
5) Разни.

По точка 1 от дневния ред г-н Ангел Милев от Фондация ПИК запозна присъстващите с програма Хоризонт 2020: същност, инструменти, суми за финансиране, видове проекти за кандидатстване, срокове за изпълнение.

Проведе се дискусия, в която участваха: В.Славков, Б.Ванев, Д.Върганова, С.Въжаров и Ст.Карастанев

По точка 2 от дневния ред г-н Бенислав Ванев запозна присъстващите с разработения на база устава на КМА Правилник за работа на АТ на Клъстера .

Решения:

**По т. 1 от дневния ред:**

АТ реши да се направи проучване кои от членовете на КМА могат да предложат теми, които да са иновативни не само за България, но и за ЕС. Да се разгледат възможностите за евентуалното участие на група фирми от КМА в програма Хоризонт 2020.

**По т.2 от дневния ред:**

Приема правилника за работа на Административното тяло на КМА. Правилникът да бъде изпратен на всички участници в АТ, както и на членовете на КМА за изпълнение и сведение. Да се разработи форма за отчитане на работните дни на всеки един участник в АТ за работа по проект „Мехатроникс“, която да се попълва и отчита всеки един месец.

**По т.3 от дневния ред**

Приема предложените две методики и одобрява изготвянето на необходимите документи за внасянето им в МИЕ за провеждане на съответните процедури по изпълнението на проект „Мехатроникс“.

**По т. 4 от дневния ред.**

Приема да се изпратят примерни договори на фирмите членове на КМА за съфинансиране на проект „Мехатроникс“.

**По т.5 от дневния ред.**

5.1. Взема решение да командирова за периода 18-19 септември в Берлин – Германия, за участие и представяне на КМА в Международна Клъстерна конференция, следните лица:

1. Иван Георгиев – „Спесима“ ООД
2. Диана Върганов – „Ромпех 3 ЕС“ ООД

5.2. Реши на 09 септември в гр. Враца, в съответствие с утвърдената работна програма по проекта „Мехатроникс“, да се проведе семинар за набиране на нови членове на КМА.

5.3. Реши на 30 септември в гр. Пловдив да се проведе семинар за набиране на нови членове на КМА, в съответствие с работния график на проект „Мехатроникс“.

С приключване на дискусиите събранието бе закрито.

Протоколчик: Председател:

А.Йотова д-р инж.В.Славков