



## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Клъстер Мехатроника и Автоматизация  
състояло се на 30.05.2017 г., София

На 30.05.2017 г., на основание чл.20, ал. 1 от Устава на Клъстер Мехатроника и автоматизация (КМА) и решение на Управителния съвет /УС/ от 24 април 2017 г., се състоя **Редовно общо отчетно-изборно събрание /ОС/**, в офиса на Клъстера на адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9, сграда на „Спесима“ ООД, ет.2.

На събранието присъстваха, следните членове и гости:

1. д-р инж. Венцислав Славков – Председател на УС и Управител на „Спесима“ ООД –София;
2. инж. Сашо Въжаров – Зам.Председател на УС и Управител на фирма „Ванико“ ООД - Благоевград;
3. инж. Спас Спасов – Председател на ККС на КМА – Управител на фирма „Ултрафлекс“ ООД – София;
4. д-р Кирил Желязков – член на УС - Представител на „БСК“ ЕООД;
5. г-н Валери Конев – Представител на фирма „SKF България“ ЕООД – София, чрез пълномощника си г-н Сашо Въжаров;
6. инж. Димитър Върганов – Упълномощен представител на фирма „Ромтех 3 S“ ООД – гр.Враца;
7. инж. Димитър Върганов – Упълномощен представител на фирма Лестопродукт ООД– гр. Враца;
8. г-жа Мария Атанасова - Упълномощен представител на фирма „Давид Холдинг“ – Казанлък;
9. г-н Румен Балев - Упълномощен представител на фирма „САТ“ ЕООД– София;
10. инж. Николинка Хинкова - Представител на фирма „Мехатроника“ АД – Габрово;
11. инж. Румен Колев – Представител на фирма „Елна“ ООД – Габрово;



12. г-н Иван Георгиев - Упълномощен представител на фирма „Спесима Инженеринг“ ООД– София;
13. Проф. Васил Кавърджиков – Представител на ИМ-БАН;
14. Проф. Димитър Карастоянов – Представител на ИИКТ – БАН;
15. Проф. Димитър Карастоянов – Представител на БДР;
16. Проф. Димитър Карастоянов – Представител на САИ;
17. д-р Кирил Желязков – член на УС - Представител на БСК – Смолян;
18. Проф. Костадин Костадинов – Представител на „ГИС Трансфер център“;
19. Доц. Рени Димитрова – Представител на Лаборатория Мехатроника – ТУ София;
20. Илко Стоянов – Представител на „ГИС Трансфер център“;
21. Проф. Витан Гълъбов – Представител на АТ на КМА;
22. Г-н Стефан Деевски – Член на УС на КМА;
23. г-жа Даниела Чонкова – Фондация “ПИК“, член на КС на КМА;
24. г-жа Албена Йотова – Член на АТ на КМА;
25. г-жа Петрана Иванова – Член на АТ на КМА;
26. д-р инж. Александър Илиев - „Спесима“ ООД

На събранието присъстват 20 члена на КМА, редовно поканени, има необходимия кворум, което прави събранието легитимно и то може да взема решения по всички въпроси, които съгласно устава не изискват квалифицирано мнозинство.

Общото събрание на КМА бе открито от Председателя на УС на КМА – д-р инж. В. Славков, който приветства присъстващите и представи присъстващите членове на КМА на събранието. Предложи за Председател на събранието да бъде избран проф. д-р Костадин Костадинов, а за протоколчик – г-жа Албена Йотова.

Проф. Костадинов представи проекта за дневен ред, който бе раздаден на присъстващите и след единодушно гласуване бе приет



### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на председател на ОС, протоколчик, председател и комисия за избор на ново ръководство.
2. Доклад на УС за дейността на Сдружение КМА за отчетния период – докладва д-р инж.В.Славков – Председател на УС на КМА.
3. Финансов отчет на КМА за отчетния период – докладва г-жа Пепа Иванова – счетоводна къща „Силфида“.
4. Доклад на Контролния съвет /КС/ за дейността и финансовото състояние на сдружение КМА за отчетния период – докладва г-н Спас Спасов – Председател на КС на КМА.
5. Приемане на Бюджет на КМА за 2017 г. – докладва д-р инж. В.Славков – Изпълнителен Директор на КМА.
6. Избор на нови Управителен съвет и Контролен съвет – докладва председателят на комисията за избор на ново ръководство.
7. Разни.

**Решение по т. 1 „По т. 1 от дневния ред Общото събрание на КМА избира за Председател проф. Костадин Костадинов, а за протоколчик г-жа Албена Йотова.**

**За – 20, Против 0 – Въздържали се - 0.**

**По точка 2 от дневния ред** г-н В.Славков изнесе подробен доклад за дейността на КМА за периода 2014 – 2017 година. Основните моменти засегнати в доклада бяха: организационна дейност, участници и нови членове; членската маса на КМА е нарастнала от 25 на 32 члена, взаимовръзки между членовете в КМА. Изпълнени успешно са важни проекти по програма ФАР, ОПК, ОП „Трансгранично сътрудничество“. В изпълнение на проект „МЕХАТРОНИКС“ по ОП „Конкурентноспособност“ и благодарение на усилията на доц. Рени Димитрова от ТУ София, бе разработена програма за обучение по „Мехатроника и автоматизация“, включваща седем модула. Логото на КМА бе регистрирано като търговска марка в Патентното ведомство, в процедура са и две заявки за полезен модел, подадени през 2016 г.

Подчертано бе, че КМА е и основен двигател в разработената Иновационна стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ с четири приоритетни направления, сред които „Мехатроника и чисти технологии“. Г-н Славков запозна присъстващите с участието на КМА в изграждането на ЦВП и ЦК по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в програмния период 2014-2020 г. Г-н Александър Илиев запозна присъстващите по подробно с участието на КМА в подготовката на проекти, като асоцииран партньор за три центъра в приоритетно направление „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС , а именно:



- ЦВП в партньорство с 12 института от БАН, СУ-София, ТУ-София, ХТМУ-София, ТУ-Габрово и ТУ-Варна.
- ЦК с водеща организация Институт по механика на БАН
- ЦК с водеща организация ТУ-Габрово.

Г-н Славков докладва, че КМА е подобрила значително комуникацията с държавната администрация, като в качеството му на председател на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/ е участвал в изготвянето на анализ на клъстеризацията в България и в разработването на Система за акредитация на клъстерите.

Подчертано бе и съвместното участие на представители на КМА в национални и международни изложения.

След доклада на г-н Славков, в станалата дискусия мнение изказаха следните членове на КМА:

Проф. Костадинов даде задоволителна оценка за дейността на КМА за отчетния период, като подчерта важноста на участието на КМА в формирането на иновационната стратегия и новите направления за финансиране по европейските програми.

Д-р Желязков даде предложение да се подкрепят по активно центрoвете за обучение по „Мехатроника“.

Г-жа Чонкова обясни на присъстващите механизма на финансиране по европейските програми и даде становище па какви програми може да се кандидатства от КМА.

След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното **Решение по т. 2 от дневния ред:**

**„Общото събрание на КМА на основание чл.16, т.14 от Устава на КМА приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на КМА за отчетния период.“**

**За – 20, Против 0 – Въздържали се - 0.**

**По точка 3 от дневния ред** г-жа П. Иванова, представител на финансова къща „Силфида“ запозна присъстващите с баланса и отчета за приходи и разходи за 2016 г. Бяха дадените разяснение по отношение на основните източници на приходи за КМА и перата, по които се извършват разходи. Беше направена констатация, че финансовото състояние на КМА към настоящия момент е незадоволително, тъй като има приходи единствено от членски внос. КМА е на счетоводна загуба. Беше дадено от проф. Костадинов предложение заплатите на членовете на АТ да бъдат връщани под формата на дарение, за да се намалят дължимите суми от КМА. Г-н Въжаров даде предложение да бъде избран Изп.Директор, който да не е член на КМА, за да може да изпълнява ефективно задълженията си ръководство на КМА.



След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното:  
**Решение по т. 3 от дневния ред:**

**„Общото събрание на КМА на основание чл.16, т.7 от Устава на КМА приема годишния финансов отчет на КМА за отчетния период и на основание чл.16, т.16 от Устава на КМА освобождава от отговорност членовете на УС“.**

**За – 18, Против 0 – Въздържали се – 2 /г-жа Хинкова и г-н Колев/.**

**По точка 4 от дневния ред** – Председателят на Клъстерния Контролният Съвет /ККС/ на КМА г-н Спас Спасов изнесе своя доклад, относно дейността на Съвета за отчетния период. Той запозна присъстващите с проверките проведени от страна на Председателят на ККС по изпълнение на решенията на УС, на финансовото и имущественото състояние на Клъстера, на документацията и архива на УС. Численият състав е увеличен от 25 на 32 организации. Има напуснали 3 фирми.

ККС даде положителна оценка за отчетния период по отношение на организационната дейност, финансовото състояние и участието на КМА в различни проекти в страната и чужбина.

Въз основа на изнесенния доклад ККС направи следните предложения:

1. ККС предлага на Общото събрание на КМА да одобри като цяло работата, извършена от УС и да го освободи от отговорност.
2. ККС одобрява по принцип предлаганите в отчетния доклад подходи и насоки за дейностите през следващия отчетен период, като препоръчва още:
  - Участие на КМА в ОПИК, „Хоризонт 2020“ и др.;
  - Укрепване на регионалните структури на КМА;
  - Популяризиране дейността на КМА сред фирмите и сродните организации на вътрешния и външни пазари;
  - Своевременно информироване на членовете на КМА за предстоящи мероприятия;
  - Повишаване активността на всички членове на КМА;
  - Радикално подобряване формата и съдържанието на сайта на КМА.

Г-н Славков допълни доклада на г-н Спасов като поясни кои са фирмите напуснали клъстера и каква е причината за това.

След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното:  
**Решение по т. 4 от дневния ред:**

**„Общото събрание на КМА на основание чл.20, т.14 от Устава на КМА приема отчета на контролния съвет на КМА“.**

**За – 18, Против 0 – Въздържали се – 2 /г-жа Хинкова и г-н Колев/.**



**По точка 5 от дневния ред:** г-н Славков запозна присъстващите с бюджета на КМА за 2017 г, като подчерта, че основните разходи се формират от заплащане на заплати и осигуровки на АТ, които КМА е длъжен да поддържа за 3 години след приключване на договор «Мехатроникс». Очаква се основните приходи да бъдат от участие на КМА по проекти по новите оперативни програми. По време на дискусиите отново бе изразено становище заплатите на АТ да бъдат връщани като дарение обратно в касата на КМА.

След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното

**Решение по т. 5 от дневния ред:**

**„ Общото събрание на КМА приема Бюджета за 2017 г.“**

**За – 20, Против 0 – Въздържали се – 0**

**По т.6 от дневния ред** г-н Славков поясни на присъстващите, че поради кандидатстването на КМА в проекти за европейско финансиране, се налага да бъде удължен мандата на стария УС и КС с още една година, тъй като смяната може да доведе до административни проблеми при евентуално подписване на договор от нов УС. Очаква се приемането на нов ЗЮЛНСЦ, който ще облекчи подмяната на УС, без да е необходима регистрация в съд. След станалите дискусии се стигна до становище, че няма правна пречка и противоречие с Устава и мандата може бъде удължен до следващото отчетно изборно събрание през 2018 г., когато се очаква да бъдат обявени и резултатите от конкурсните сесии. Проф. Гълъбов подкрепи становището на г-н Славков.

След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното

**Решение по т. 6 от дневния ред :**

**6.1.“Удължава мандата на настоящия УС и КС до следващото отчетно-изборно събрание на КМА, с оглед завършване на процедурата по кандидатстване по ОП „НОИР“ и влизане в сила на новия ЗЮЛНСЦ.“**

**6.2. „Възлага на УС да разработи иновационна стратегия за развитие на КМА и да подготви Клъстера за кандидатстване по ОПИК.“**

**За – 20, Против 0 – Въздържали се – 0**

**По точка 7 от дневния ред** г-н Славков запозна присъстващите с молбата на фирма „ММ Механикс ООД – гр. Пазарджик от 19.01.2017 г. , да стане член на КМА. След като бяха запознати с профила на фирмата, участниците в ОС дадоха положително становище и приеха „ММ Механикс“ ООД за член на КМА.

Проф. Костадинов даде предложение да се промени сайта на КМА, като се сложат всички награди на КМА и бъдат актуализирани всички партньорства на клъстера.



Г-жа Чонкова даде предложение да бъде актуализиран „бронзовия лейбъл“ на КМА, при настоящето посещение на комисията по акредитация на клъстери.

Г-н Славков изказа мнение, че е необходимо да се изработи нова стратегия за дейността на КМА, да се привличат нови партньори. Проф. Кавърдиков призова за по задълбочено сътрудничество и партньорство между фирмите и научните организации членове на КМА.

След станалите дискусии Председателя подложи на гласуване следното

**Решение по т. 7 от дневния ред:**

1. „Приема за член на КМА – „ММ Механикс“ ООД, съгласно писмено заявление от 19.01.2017 г.
2. „КМА да възстанови „бронзовия“ си лейбъл или да кандидатства за „сребърен лейбъл“ на Европейския секретариат за клъстерен анализ.“

**За – 20, Против 0 – Въздържали се – 0**

Поради приключване на дневния ред, Председателя закри Общото събрание на КМА.

**Председател:**

/проф.д-р К. Костадинов/

**Протоколчик:**

/А.Йотова/