

ПРОТОКОЛ

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР

Днес, **09.09.2008** г. в гр. София, ул. Владайска 29, от **12 часа**, в офиса на сдружението се състоя заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР в състав:

1. Антоний Стефанов Стефанов,
2. Васил Христов Стипцов,
3. Даниела Георгиева Петкова,
4. Димка Иванова Радославова,
5. Йордан Трендафилов Терзийски,
6. Станка Иванова Насташова - Уюрова.
7. Хинко Гечев Гечев,

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. *Финансово положение на БУЛПРОФОР към края на 8-месечиято;*
2. *Подготовка на Нац. Изложение за лесовъдство, горска техника и технологии в ГС;*
3. *Участие на БУЛПРОФОР на това изложение;*
4. *Тематика и време за провеждането на нашия есенен семинар;*
5. *Годишните конференции на UEF в Австрия и на ЕНФЕ в Брюксел и съпътстващите семинари, срещи и дискусии;*
6. *Издателска дейност на БУЛПРОФОР – евентуална корекция на годишния план за 2008;*
7. *Мястото на БУЛПРОФОР в разработването на проекти по структурните фондове;*
8. *Активна позиция на БУЛПРОФОР на предстоящите събития организирани от Общините-собственици на гори (11-12 и 25.09.2008);*
9. *Приемане на решение за провеждане на вътрешен одит по ISO 9001:-2000, съгласно Годишната програма за провеждане на одити;*
10. *Приемане на нови членове*

След станалите разисквания по точките от дневния ред, се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. По Първа точка от дневния ред, относно финансовото положение към края на 8-месечиято, се разискваха очакваемите приходи и разходи до края на 2008г. Председателят отново засегна многократно поставяния/обсъждан въпрос, тъй като през есента се очаква той да стои много по-остро от досега. *Не сме в състояние да изпълним свои програми, в т.ч. и най-вече тази за издаване на справочно-информационна и учебна литература, да поканим изявени лектори на предстоящия есенен семинар и т.н.* Практически сме без никакви приходи (извън чл.внос), което поставя под въпрос дори заплатите на изп.секретар. Изп.секретар отбеляза, че необходимата сума за финансово обвързване на дейностите до края на годината (минимизирани само до най-необходимите: възнаграждения и офис консумативи) възлизат на 8500 лева. Хинко Гечев заяви, че по линия на проекта COMFOR, финансиран от ЕК, извършените

преводи на фишове/въпросници ще бъдат заплатени на БУЛПРОФОР, независимо че преводът е направен с подкрепата на ГТЦ. Сумата може да бъде около 2000 лева. Васил Стипцов изтъкна необходимостта от участие в различни проекти, в които БУЛПРОФОР ако не участва изришно, а само като организатор на екипи, да взема поне 10% от общата стойност на договорите. А.Стефанов посочи като друг пример консултантския договор сключен между БУЛПРОФОР със „СИМБА-ТОЙС“ за горска сертификация, по който, неговата част от хонорара ще остане за организацията. Той насочи и останалите членове на УС и редови членове на сдружението да направят подобни жестове при първа възможност. За целта трябва всеки член на УС, изобщо всеки наш член, да търси възможности /лични контакти с потенциални възложители на договори, с потенциални спонсори, вкл. от личните им фирми и пр./ за финансова подкрепа на сдружението. (Подкрепата ще бъде подплатена със съответен договор и разходен документ, съгласно нормативната уредба и съгласно волята на спонсориращия.) Друго/изришно решение по тази първа точка от дневния ред не беше взето.

2. По Втора точка от дневния ред относно подготовката и провеждането на „Национално изложение за лесовъдство, горска техника и технологии в ГС“, председателят А.Стефанов информира за следното: мероприятието е залегнало в оперативния план на ГТЦ за финансова подкрепа и вече е сключен консултантски договор с д-р инж. Стефан Стоянов, у-л на фирма МИНА ООД /познаващ отблизо горските изложения провеждани в повечето европейски страни/. Неговия ангажимент ще бъде написването на цялостна концепция за изложението, организация и провеждане. На специална среща миналата седмица е уточнено също и времето за провеждане, а именно – не сега през м. 10 или дори 11 (това ще бъде много прибързано, а нямаме никаква готовност), а *през /непосредствено преди/ Седмица на гората*. Потенциалното място за провеждане засега е определено да бъде до гр.Казанлък, Крънско ханче (оградена площ – къмпинг), където има всички необходими условия за едно такова мероприятие (миналата седмица А.Стефанов е посетил и заснел мястото). Проведени са разговори със собствениците, директора на ДГС и др. В близко бъдеще трябва да се проведат официални разговори и на национално ниво с ръководството на ДАГ, МИЕ и др., на които може да се предложи официален патронаж на събитието. Целесъобразно е да се състави организационен комитет, в който да участват поне още един член на УС на БУЛПРОФОР (освен неговия председател), като за целта се поканят представител от ДАГ, от ЛТУ, д-р Стефан Стоянов, д-р Калин Симеонов (Председател на БКДМП, вече е заявил готовност), Пламен Симеонов (от ф.“А.Щил-БГ”, чиито са правата за провеждане на националното състезание „за най-добър секач“ в БГ – той вече е заявил готовност) и евент.др. Предстои в кратки срокове да се обмисли/приеме програмата, предложена от д-р Ст.Стойнов, рекламни материали, покани – заявки за участие (по образец от водещи европейски изложения), покани за посещение, определяне на тарифи/такси за участие, градация на спонсорите и покана за спонсорство към водещи в БГ фирми представители на световни фирми производителки и т.н. Необходимо е да мислим, евентуално *да обявим конкурс за лого на изложението*. Трябва също *да изработим специален почетен знак (удостоверение) за всички участници, както и награди за най-добрите експонати (участници)*. Друго: по време на изложението ще се проведат важни съпътстващи мероприятия, като: **национално състезание „за най-добър секач“, нарочни специализирани представяния на фирмите участнички, семинар на БУЛПРОФОР, дискуссионен форум - кръгла маса за проблемите на горското предприемачество в България, томбола** и др. Участието на всички членове на сдружението ще бъде от особено важно значение. *От членовете на УС по-тясно с инициативата, в подготвителния етап ще се ангажират: Председателят А.Стефанов, Дима Радославова (по окончателния дизайн и редакция на програмата и останалите материали, вкл. писма и покани), Васил Стипцов – като член на организац. комитет.*

Членовете на УС се обединиха около тези основни репери по организацията и провеждането на първото по рода си в България горскостопанско изложение.

3. По **Трета точка** от дневния ред, относно **формата на участие на БУЛПРОФОР в изложението**, се приеха следните две форми: На първо място – чрез нарочната фирма на БУЛПРОФОР „ТЕХНОФОРЕСТ“ ЕООД / “TECHNOFOREST”, (съотв. решение на ОС’2008 на БУЛПРОФОР, предстящо да се реализира) **която ще се явява организатор на цялото събитие, и ще има за основна своя цел да афишира /и доказва/ своя предмет на дейност**, а именно:

„организиране и провеждане на специализирани изложения и панаири в страната и чужбина и участие в такива, самостоятелно или съвместно с други юридически лица; представителство и посредничество на чуждестранни специализирани изложения и организации в страната и чужбина; издаване и разпространяване на научно-техническа и икономическа литература и периодика, включително в електронен формат, в областта на горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесна и недървесна продукция от горите; провеждане на курсове за обучение и квалификация; консултации на физически и юридически лица; самостоятелно или съвместно с други юридически лица участие в регионални и международни проекти, включително такива финансирани от европейски фондове, както и всяка друга дейност, освен забранените от закона.” Основно предизвикателство в тази посока се явява намирането на 5000 лева, необходими за регистрацията на тази фирма, което задължително трябва да направим до провеждане на изложението, т.е. до м.04.2009 год. *Част от средствата акумулирани за регистрацията да се инвестират в рекламни материали, вкл. в собствена интернет страница.* На второ място – чрез нашето сдружение БУЛПРОФОР, със специален щанд на който да се изложат брошури, книги и др. издания и материали на сдружението разясняващи неговата многостранна дейност.

4. По **Четвърта точка** от дневния ред, касаещо **тематиката и времето за провеждане на нашия есенен семинар** се прие, че трябва да следваме станалото традиция време, т.е. **в първата половина на м.ноември**. За водещи теми на семинара, въз основа предложения и заявки на наши членове се приеха да бъдат: 1. „Новите постановки в ЗГ и ППЗГ – практически аспекти касаещи дейността на частнопрактикуващите лесовъди и предприемаческите фирми” и 2. „Дейности по оперативните програми финансирани от ЕС, в които ЧПЛ може да бъде предприемач и как това да стане” .

Във връзка с първата от темите, членовете на УС – Хинко Гечев и Йордан Терзийски настояха, че тя е особено важна, но както сочи досегашния опит, подобните дискусии, вкл. с отговорни служители в НУГ не са давали резултат. Те и двамата заявиха, че откакто е в сила новия ЗГ, „своеволията” на горски служители са повсеместни, закона изобщо не се зачита, нещата вместо да се канализират към по-добро, какъвто е замисъла на закона, се влошават и това е субективно. Директорите на ДГС/ДЛС се оправдават с липсата на ППЗГ и от своята властова позиция се възползват всячески от заложения в ЗГ „конфликт на интереси” (спрямо недържавните собственици на гори и ползватели). Председателят А. Стефанов настоя колегите, които на своя гръб са изпитали подобно отношение да изложат фактите писмено, за да ги изложим пред ръководството на ДАГ с налагащите се изводи и предложения за адекватни мерки. Ако не получим удовлетворителни отговори ще уведомим за беззаконията средствата за масово осведомяване, а вече имаме инструменти да го направим и директно в Брюксел (в горската дирекция на ЕК).

По втората от темите се изтъкна, че след като има вече яснота по всички оперативни програми, (не само тези финансирани от ЕФРСР, и само по т.нар. ”горски” мерки), ще бъде полезно да се направи една такава ретроспекция и се анализират повече възможности за

предприемчивите консултанти и бенефициенти (наши членове и техни клиенти). *До тогава трябва да излезе и брошурата - справочник ни по тази тематика, върху която работят инж. Станислав Банчев (МЗХ) и доц.Иван Палигоров (ЛТУ).*

Приема се предложението на инж.Дима Радославова **в бъдеще да каним и провеждаме съвместни инициативи с ЛТУ между неговия „Центърът за предприемачество” (р-л доц.Пиралков), респ. акредитираните научни работници и преподаватели и нашият „Център за насърчаване на професионалното обучение и квалификация за дейности в горското стопанство” (р-л доц.Васил Стипцов), по различни теми от интерес за цялата лесовъдска гилдия и за горските предприемачи.** В тази връзка се прие предложението на А.Стефанов в бъдеще съвместно с ЛТУ да се провеждат и атестационни процедури (съгласно коментари и решение на ОС'2007) за частнопрактикуващите лесовъди.

Доц.В.Стипцов предложи като стимулиращ фактор за по-висока посещаемост/интерес към нашите курсове за обучение *да се обмислят и предложат за последващо приемане от УС, на по-ниски размери на члеския внос за обучените* (преминали определена степен/курс на обучение) членове на сдружението.

5. По **Пета точка** от дневния ред, касаещо **предстоящите годишни конференции на UEF във Австрия** (гр.Гмунден, на 16-19.10.2008 год) **и на ENFE в Брюксел** (на 22-24.10.2008 год), в които организации БУЛПРОФОР членува се реши:

1. *Да се изпрати покана до потенциални кандидати измежду нашите членове, които да оформят група за посещение/обмяна на опит в Австрия, където имаме покана от предприемача К.Рамскоглер (горски разсадници, едни от най-големите в Европа). Съпътстващия семинар с известни лектори ще бъде на тема „Дървесина и енергия - новите възможности”;*

2. *Наши членове да участват на много важното събитие в Брюксел, където точно в дните на **Европейската седмица на гората**, в **Европейския горски офис**,(вкл. седалище и на ENFE) ще се състои неговата годишна конференция, както и съпътстващия семинар с особено интересна тема-фокус: „Ролята на горските предприемачи в осъществяване на икономическите, социалните и екологичните цели на европейската горска стратегия”. В нейната работа са поканени видни евродепутати.*

3.*Председателят А.Стефанов, съвместно с доц.Георги Костов и др.наши членове да организират среща с български евродепутати, на която да се поставят основните проблеми пред предприемаческата гилдия в България, както и на Европейско ниво (свързано с невъзможността за директно кандидатстване на горските предприемачи за финансиране от ЕФРСР) , и възможните пътища за тяхното решаване, което може да се направи на национално и на европейско ниво. По съвместна - наша, на полските и на румънски колеги инициатива, ние поемаме за България поканата на българските евродепутати за участие в мероприятията в Брюксел (в рамките на семинара и/или отделно). Предварителна разяснителна среща с поканените (всичките 11) български евродепутати в София е наложителна, ако те приемат нашата покана.*

4. *И двете пътувания, вкл. на Председателя на УС, ще бъдат на собствени разноски и/или чрез спонсорство/подкрепа от външни източници (и евентуално от ГТЦ).*

5. *Председателят АС да потърси подходящ студент /лесовъдство, измежду отличниците на випуск 2008, който да се покани за посещението в Австрия, съгласно анонсираната възможност от организаторите - на ½ от обявената такса за участие, за което също да се потърсят спонсори.*

6. По **Шеста точка** от дневния ред, относно **Издателската дейност на БУЛПРОФОР** – членовете на УС обсъдиха евентуална корекция на годишния план за 2008, защото засега все още дейността е НУЛЕВА. Липсата на парични средства, особено поради силното редуциране на дейността на ГТЦ, блокира нашата активност по тази дейност. Към момента има готовност само за две от изданията, които се намират в различни етапи, но все още не са готови за печат.

- 1.** *От всичките 8 заглавия по приетата годишна програма (ОД 4.7), УС приема до края на годината да се подготвят и издадат: „Методи за съхранение на дървесината, добита след природни катастрофи“ и „Условия и правила за кандидатстване с проекти за финансиране от ЕФРСР на горовладелците и предприемачите в горския сектор“, за които има осигурено финансиране. Ако се намерят допълнително средства ще се печатат също: „Норми и режими за стопанисване на зоните по Натура 2000 в горския фонд“, което в момента се разработва от колектив и ще бъде готово като материал към края на периода, както и готовия за печат (но вече издаден от ДАГ) материал „Норми и разценки за лесокултурни дейности“. При такова обстоятелство, с предимство да се подготви от изп.секретар и много търсения „Горски Справочник Календар – 2009“.*
- 2.** *Относно старите издания, се прие те да се предлагат съвсем гъвкаво, според случая – при различни комбинации и цени, вкл. да се дават броеве като бонус към новите (2008 г) издания, или при закупуването на пакет от няколко, или безплатно срещу подписване на спонсорски /рекламен договор и др.п.*
- 3.** *Абонираните за всичките 8 издания клиенти да се компенсират с повече броеве от издадените заглавия, и/или да им се предложи безплатен абонамент за следващата година.*
- 7.** **По Седма точка от дневния ред се разисква това как и какво можем да правим, за да участва БУЛПРОФОР и/или неговите членове като директни бенефициенти по програмите финансирани от европейските структурни фондове /по оперативните програми/ вкл. но не само по Progr.РСП /към МЗХ. Ние вече сме изпратили в „Разплащателна агенция - Фонд Земеделие“ документи за припознаването на БУЛПРОФОР като организация – консултант по проектите, но това не е достатъчно. Ние имаме перспектива и желаем да участваме директно като бенефициенти, защото за едно НПО – това е един от най-резонните начини за самофинансиране. Въпроса е, че нямаме подготвен човек, който да търси и намира потенциалните възможни проекти в които да участваме. Назначаването на такъв специалист също е проблематично, поради високите изискуеми възнаграждения, каквато възможност на този етап е изключена. УС вижда изход в следните две възможности: **1. да се търси за почасова работа студент/ка, по възможност от ЛТУ и с добро ниво на западен език/английски/, с което да се сключи граждански договор, както и/или 2. да се търси тясно партньорство изразяващо се в съвместно писане/разработване и реализация на проекти с други НПО, организации, институти и пр. 3. За реализацията на тези и евентуални други възможности солидарно се ангажират всички членове на УС.****
- 8.** **По Осма точка от дневния ред, относно участието в предстоящия семинар по актуални теми за Общините-собственици на гори в гр. Ветово (на 11-12.09.2008), както и във форума за учредяване на Национално сдружение на общините собственици на гори в гр.Самоков на 25.09.08, председателя А.Стефанов докладва за получените покани, както и за възможните действия, които да засвидетелстват нашата подкрепа за общините собственици на гори. По стечение на обстоятелствата основните организатори на двете мероприятия са наши членове – инж. Иван Гройчев (У-л на Ветовска гора ЕООД) от гр.Ветово и инж. Георги Томанов (Директор на Общинско лесничество гр.Чавдар). УС приема такава една ясна позиция за безрезервна подкрепа на общините – собственици на гори, които да бъдат наш партньор в бъдещи събития, като напр. промени в нормативната уредба, обучение и квалификация на общински лесовъди чрез нашия център за обучение /курсове, семинари/, участие в работни групи, дискусии, кръгли маси и пр. Ние ще очакваме реципрочна подкрепа от националното сдружение при защита на интересите на горски предприемачи и ЧПЛ. Да се предложи на новоучредяваното сдружение – участие на негов представител във форума на 22-24.10.2008 год. в Брюксел по време на Европейската Седмица на гората, където ще лобираме за приемането му в Европейската асоциация на общините собственици на гори.**

9. По **Девета точка** от дневния ред, относно вземането на решение за провеждане на вътрешен одит на системата за управление съгласно стандарта ISO 9001:2000 се взе следното решение:

1. Във връзка с изпълнението на Годишна програма за провеждане на одити УС приема предложението на Председателя одита да се възложи на доц. Стипцов, член на УС, който отговаря на всички изисквания от РП 5-1, т. 5. По този повод УПР инж. Йордан Терзийски ще подготви и представи за съгласуване и подпис на Председателя Разпореждане за провеждане на одита, в което ще са описани целите, обхвата и критериите (елементите за одитиране) и водещият одитор.

10. По **Десета точка** от дневния ред, членовете на УС обсъдиха постъпилите заявления на кандидати за членство в БУЛПРОФОР. След обсъждане и гласуване единодушно от членовете на УС се прие следното **решение**:

1. Приемат се за нови членове на БУЛПРОФОР, на основание на чл.11, във връзка с чл. 9 ал.1, т.1 и т. 2.2 и на чл.10 от Устава на БУЛПРОФОР, следните кандидати:

1. Пламен Михайлов Михайлов – община Трън
2. Татяна Христова Марковска- Троян
3. Калоян Симеонов Станчев- гр. Кюстендил
4. „Нишава К и Т”- гр. София
5. ЕТ „Красимир Димитров-А”- гр. Кюстендил
6.

Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на БУЛПРОФОР:

Антоний Стефанов Стефанов _____ Даниела Георгиева Петкова _____

Йордан Трендафилов Терзийски _____ Димка Иванова Радославова _____

Станка Насташова-Уюрова _____ Васил Христов Стипцов _____

Хинко Гечев Гечев _____