

ПРОТОКОЛ № 4

От редовното общо събрание на Асоциацията на производителите на велосипеди в България (АПВБ), свикано от УС на 28 октомври 2019 и проведено на 29 ноември 2019 съгласно Устава на АПВБ.

На 29 ноември 2019, от 15.30 до 18.30 часа в заседателната зала на сградата на ЕСТЕ в София, съгласно поканата се проведе редовното общо събрание.

Бяха поканени всичките 6 члена на АПВБ: Дарина Тодорова от Балкан Вело - Ловеч, Драгомир Кузов – Веломания – София, Любен Мартинов – Крос – Монтана, Максим Митков – Максом – Пловдив, Димитър Златанов – Лидер 96 – Пловдив, Цветан Цветков – Пасати-Ловеч и главния секретар Борислав Георгиев.

Участваха 5 от членовете на АПВБ: Дарина Тодорова от Балкан Вело - Ловеч, Драгомир Кузов – Веломания – София, Любен Мартинов – Крос – Монтана, Максим Митков – Максом – Пловдив, Димитър Златанов – Лидер 96 – Пловдив, т.е. 5 от всичките 6 членове на АПВБ и Борислав Георгиев – гл. секретар;

отсъстваше Цветан Цветков – Пасати- Ловеч, поради задгранична командировка. Т.е. събранието има кворум и може да взима решения по всички точки от дневния ред.

Редовното общо събрание взе следните решения от предварително разпратения дневен ред, приет без промяна:

1. Промяна в устава на АПВБ

1.1. Изменение и допълнение на чл. 14 – думата ШЕСТ се заличава и заменя с ОСЕМ.

Новият текст на член 14 от устава на АПВБ става:

Чл. 14 (1) (изм с ОС 02.12.2016 г.) Управителен орган на Асоциацията е управителният съвет. Той се състои от ОСЕМ (изм. и допълнение с решение по т.1.1. от протокола от ОС проведено на 29.11.2019 г.) членове, избрани от общото събрание на Асоциацията с мандат от пет години.

Беше прието единодушно с 5 гласа за, без въздържали се или против

1.2. изменение и допълнение на член 19 - след думата „велосипеди“ се добавя нов текст: „части, компоненти и принадлежности за велосипеди“.

Новият текст на член 19 от устава на АПВБ : Членове на Асоциацията могат да бъдат всички юридически лица на територията на Република България, чийто предмет на дейност е производството на велосипеди, части, компоненти и принадлежности за велосипеди, споделящи идеите и целите на Асоциацията и приемащи нейния устав.

Беше приет единодушно с 5 гласа за, без въздържали се или против.

2. Приемане на нови членове

2.1 На Управителния съвет - Светослав Любенов Мартинов с ЕГН:8712313228 и Илия Максимов Митков с ЕГН:8305164445

С. Мартинов и И. Митков бяха приети единодушно с 5 гласа за члнове на УС без въздържали се или против.

2.2 На АПВБ - Елджой ООД – Варна с ЕИК 203508148 , представляван от г-н Галин Иванов Бонев и Сайкъл Гетс АД – София с ЕИК 205107937 , представляван от

г-н Антон Георгиев Настев. Гл. секретар: Борислав Георгиев докладва за двете фирми, които последните години се занимават професионално с производството на велосипеди и части. Галин Бонев и Антон Настев информираха за своята дейност съгласно предварително представените презентации.

Елджой – Варна и Сайкъл Гетс – София бяха приети единодушно с 5 гласа за членове, без въздържали се или против.

Антон Настев информира, че окончателното потвърждение за членството на Сайкъл Гетс, в зависимост от размера на членския внос, трябва да бъде потвърден от борда на неговата фирма, което той направи своевременно.

3. Информация, изводи и предложения след редовните общи събрания на КОНЕБИ, проведени във Варшава и Брюксел и срещите на КОНЕБИ и ЕБМА през септември на Евробайк през 2019 г. Докладва Борислав Георгиев

3.1 Подновената защитна мярка срещу дъмпинговия внос от Китай (до август 2024 г. и срещу дъмпинговия и субсидиран внос на ВПЕЗ (ЕРАС) от Китай до януари 2024 г. дават „глътка въздух“. Те не са синоним на „слънчево море“ тъй като има признаци и се очаква Китай да заобиколя тези мерки през трети държави и/или по други начини. Също така трябва да се заплати заема на ЕБМА за възнаграждението на юристите, тъй като по различни причини има забавяне в плащането на асоциирани и редовни членове; **Информацията беше приета от ОС без разисквания;**

3.2. Сега действат три организации в ЕС на производителите на велосипеди – CONEBI – по думите на председателя германеца Е. Бухел – тази организация е създадена и доскоро управлявана само от Аксел Груп – Холандия; ЕБМА – само на производители от ЕС, отговаряща на изискванията на ЕК за заинтересовано лице по мерките за търговска защита и др. и ново създадената от последните години CIE - Велосипедна промишленост на Европа, която не се ограничава до ЕС. Поради финансовия недостиг на CONEBI, CONEBI и CIE от средата на 2019 вече са в един нов офис, една трета за нас и 2/3 за тях. Естествено ЕК е задала въпроса кой представлява вело промишлеността на ЕС. Затова според г-н Бухел и в присъствието на ръководителя на Аксел Груп, зам. председател на КОНЕБИ и член на ръководството и на CIE. Ръководството на CONEBI търси баланс и възможности за съвместна работа без обезличаването на CONEBI. На въпроса каква е ролята и мястото на тези организации, както и дали няма опасност CONEBI да бъде погълната от CIE Е. Бухел обясни че няма такава опасност. Впоследствие, при неформалния разговор представителите на Франция, Гърция, Турция, Австрия потвърдиха че имат подобни тревоги. Съвместната дейност на CONEBI и CIE продължава например със създаването на стандарт за карго велосипедите.

На основание на тази информация ОС реши единодушно с 5 гласа 3а, без въздържали се или против:

Членовете на АПВБ продължават активното си членство в CONEBI и ЕБМА, а с новосъздадената CIE да се поддържа само диалог;

3.3. Как се развива АПВБ - числата за 2018 са общо повече от 820 хиляди велосипеда (вкл. ВПЕЗ 126 хиляди) на стойност повече от 220 милиона евро при заетост от 1800 души. За полугодieto на 2019 произведени повече от 490 хиляди велосипеда (вкл. ВПЕЗ 114 хиляди) на стойност от 160 милиона евро при заетост от 1900 души;

На основание на тази информация ОС реши единодушно с 5 гласа 3а, без въздържали се или против:

Председателят на УС на АПВБ да изпрати в срок от една седмица на АМ, МИ, НСИ и БСК информацията за вноса в България на китайски велосипеди на стойност по-малка от стойността на велосипедните рамки през последните 10 години с цел проверка на данните и след потвърждение/

отхвърляне – предприемане на съответните действия за защита на българския интерес, съгласно правилата на ЕС и СТО;

- 3.4. Участие на АПВБ в процеса на дейността в ЕС - на CONEBI и EBMA – най-кратко може да бъде характеризирано като ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ. Поради динамиката на пазара и позицията която България има в сектора трябва да изградим капацитет и преминем към АКТИВНО, ФОРМИРАЩО ПОЗИЦИЯ УЧАСТИЕ в близките 1-2 години, включително чрез активно участие в работната група по ВПЕЗ и изграждане на 2-3 млади българи, подходящи за зам. ръководители на CONEBI;

Информацията беше приета от ОС с указание към главния секретар да предлага участие и на съответни представители от членовете в конкретната дейност/ срещи съобразно българските интереси;

- 3.5. АПВБ участва в различни дейности в България, поради членството си в БСК, членство в ТК 14 на БИС, диалог с министерства и държавни агенции, диалог с българските евродепутати и др.

На основание на тази информация ОС реши единодушно с 5 гласа 3а, без въздържали се или против:

Председателят на УС на АПВБ да изпрати в срок от една седмица на компетентните институции предложения проект на писмо по темата тротинетки, като добави аргументи против задължителната употреба на каски за велосипеди с приложения проекта на позиция на CONEBI на английски и в превод на български и обща информация за практиката на държавите членки на ЕС;

Председателят на УС на АПВБ да подпише и изпрати в срок от една седмица на БСК пълномощното изисквано от членовете на национално представените работодателски организации.

- 3.6. Мисия и Манифест на CONEBI в оригинал и превод на български език за мандата на новата ЕК 2019 – 2024 г. Главния секретар предложи да се придържахме изцяло към тези документи, което не ни ограничава да работим и по теми от конкретен интерес на АПВБ, приети от членовете.

Информацията беше приета от ОС с указание към главния секретар да използва тези документи при конкретни поводи в диалога с институциите;

4. **Финансово състояние на АПВБ и бюджет за 2020 г.** Докладва председателят на УС на АПВБ Дарина Тодорова:

- 4.1. Бюджет позволяващ дейността на главния секретар и участие на до 2 представители на АПВБ в годишните събрания на CONEBI и поне по едно участие в срещите на РГ по ВПЕЗ и Евробайк – общо поне 6 задгранични командировки и една резерва или общо 39 900 лева за 2020 г.;
- 4.2. Заплащане на доставчика на ел. услуги (ел. адреси, хостване на сайта и създаване и поддържане на сайта) – за още три години (2020 – 2022);
- 4.3. Заплащане на юрист, във връзка с задължителната пререгистрация на АПВБ в ТР;
- 4.4. Заплащане на членски внос на АПВБ в CONEBI, БСК и БИС;

На основание на тази информация ОС реши единодушно с 5 гласа 3а, без въздържали се или против и прие разпределението на годишния членски внос за 2020 г. и бюджета за приходите и разходите за 2020 г.

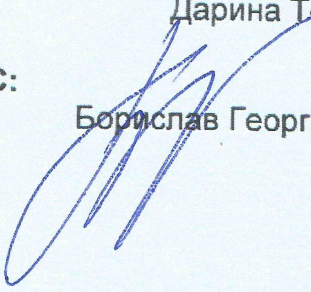
5. **Избор на нов председател на УС – представител на Крос ООД.** Докладва председателят на УС на АПВБ Дарина Тодорова и в съответствие с прилагания ротационен принцип на председателство.

ОС реши единодушно с 5 гласа За, без въздържали се или против: Членът на управителния съвет - Светослав Любенов Мартинов с ЕГН:8712313228, сменя г-жа Дарина Тодорова и става Председател на УС на АПВБ.

Председател на УС и АПВБ:


Дарина Тодорова

Протоколчик на ОС:


Борислав Георгиев