

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ“,
ПРОВЕДЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2022, в 18ч.**

На заседанието присъстват:

Франческо Фратини, Председател – присъства лично

Иво Русев, Заместник-председател – присъства чрез връзка по Скайп

Георги Бебечев, Член на УС - присъства чрез връзка по Скайп

Марко Монтеки - присъства чрез видео връзка по Скайп

Маурицио Ферери, Член на УС – чрез пълномощника Франческо Фратини

Жан Талмон, Член на УС – чрез пълномощника Марко Монтеки

Алена Георгиева – не присъства

Така сформираният Управителен съвет има право да взема решения, както е предвидено от устава на сдружението, тъй като присъстват лично или чрез предоставено пълномощно мнозинството плюс един от членовете на УС.

Присъстват, също така, без право на глас:

Анселмо Капороси, Главен секретар – присъства лично

Франческо Калдероли, представител на Посолството на Р. Италия в България – присъства лично

Памела Дела Тофола - в качеството си на асистент на Председателя по отношение на воденето на заседанието и изготвянето на протокола.

В 18.15ч. заседанието се открива от Председателя, за да се вземат решения по следния дневен ред:

1. Доклад на Председателя.
2. Одобрение на новите членове.
3. Свикване на извънредно ОС.
4. Разни и евентуални.

Председателят открива заседанието с доклада си, изцяло поместен по-долу:

1. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, УСТАНОВЕНО КЪМ МОМЕНТА НА ВСТЪПВАНЕТО МИ В ДЛЪЖНОСТ (НЕИЗЧЕРПАТЕЛНА ВЕРСИЯ) И ПРОГНОЗА ДО КРАЯ НА 2022Г.

ПОДРОБНА РАЗБИВКА (В ЛЕВА):

Задължения към НАП – 66 хил. лева, върху които текущо се начисляват лихви

Задължения към неодобрен членове – около 67 хил. лева /83 члена/

Членски внос на Assosamere – около 15 хил. лева за 2021г. и 2022г.

Неизплатени възнаграждения на Главния секретар Анселмо Капороси – около 9 хил. лева

Настоящо счетоводство – около 6 хил. Лева

Прогнозни разходи за периода септември-декември 2022г. – около 25 хил. лева

Глоби от ТР за непубликувани ГФО – хипотетичен размер от 1000 лева /от 500 до 5000 лева/

Задължения за неизплатени наеми – 12 хил. лева, за момента тяхната сума е прихваната със стойността на обзавеждането в офисите /предстои въпросът да бъде окончателно уреден/

Задължения към бившия Главен секретар, декларирани от бившия Председател на 7 юли – 23 517 лева, изплатени с аванса, получен от Министерството /10%/, 43 401 лева към 31 август /трябва да се обосноват/

Общо около 190-200 хил. лева /в тази сума не влизат непредвидени разходи/ за ток, вода, телефон и интернет?

ВЗЕМАНИЯ:

Съгласно предоставената от Председателя информация се очаква да постъпят 53 хил. евро, от които 13 хил. евро вече са получени през месец юли, очакват се още 40 хил. евро, но в действителност според информацията, предоставена от г-н Мауриело /който може да потвърди или отрече/ не повече от 25-30 хил. евро, от които трябва да се извади вече полученият аванс т.е. 12-17 хил. евро, равни на 25-30 хил. лева.

Вземане от **PROGETTO TAY EXPORT** в размер на 1140 евро, за което няма яснота кога ще бъде получено.

Вземане от **OSPITALITÀ ITALIANA** с предвидена стойност от 3900 евро, според Анселмо Капороси всъщност не възлиза на повече от 1000-1500 евро.

Вероятни подновявания на членства през 2023г. – 64 хил. лева /подлежат на проверка най-вече, по отношение на дългогодишните членове/

Обща стойност на предвидените вземания: 95-100 хил. лева

Дефицит в размер на 80-100 хил. лева

Изправени сме пред ситуация, която не бих могъл да определя по друг начин освен бедствена. В този смисъл, в качеството ми на Председател, имам задължението да предложа решения за излизането от нея. Предвид професионално ми образование, мога да съпоставя ситуацията, в която се намира сдружението с търговско дружество. В този случай, единствената възможност за новия Управител, който приеме управлението и се озове пред тази бедстваща ситуация, би била да поиска финансиране от страна на съдружниците, за да може дружеството да продължи да съществува или в противен случай да обяви дружеството в несъстоятелност, с цел да избегне последващи неприятности. Предвид факта, че от дефицита в размер на около 100 хил. лева, 67 хил. лева представляват задължения към неприсъединени членове, моето предложение е следното, с уточнението, че считам приоритетно, дори преди икономическата подкрепа, осигуряването на демокрация в рамките на сдружението, която би попречила на определена група да имам тотален контрол върху него.

Вземайки предвид казаното по-горе, моето предложение, е да бъдат одобрени незабавно около половината от молбите за членство, като бъдат подбрани най-представителните и коректни от тях /въз основа на вече направена проверка техният брой възлиза на 41/. След одобряването на въпросните 41 дружества, имам уверение от страна на тяхното лице за контакт, че останалите 41 няма да предприемат никакви законови претенции към сдружението и ще се съгласят да получат поетапно връщане на членския внос през следващите години. Още повече, че ще получим, от страна на тези 41 дружества, до края на годината, сумата от подновяване на членската вноска за 2023г. По този начин размерът на задълженията от близо 100 хил. лева ще се намали с 33 хил. лева, а останалите 33 хил. лева ще бъдат отложени във времето. Подновяването на членството до края на годината на 41 членове означава допълнителни 33 хил. лева, с което задълженията ще се намалят на около 33 хил. лева. От въпросните 41 дружества, поне три са изразили готовност да станат членове-благодетели, което би означавало допълнителни приходи от 15 хил. лева. За остатъка от 15 хил. лева в качеството си на Председател, получих съгласието и на три от дружествата, доведени в сдружението от мен, да направят същото, така че дефицитът да бъде сведен до нула.

В това се изразява предложението ми за спасяването на финансовото състояние на сдружението, така че да се избегне фалит, като, в случай че бъде одобрено, поемам ангажимента да гарантирам на 100% изпълнението му, изключая, че има задължения, за които не съм бил уведомен и които са установени в последния момент. Въпреки че би било по-лесно от финансова гледна точка, вписването като членове на 83 дружества, предложени от г-н Мастропаскуа, бих искал да подчертая, че смятам, че не би било коректно да се дава превес на определена група, която придобие мнозинство в сдружението. С 40 дружества-членки, нито една група, сама, не би могла да има мнозинство и ще направя всичко възможно, в бъдеще, да не се допускат подобен неконтролиран прием на нови членове.

Досега говорих за наследените задължения от предишното управление, а в случай че сдружението иска да възобнови дейността си и да организира събития, панаири и прочие, както на територията на България, така и в чужбина, ще има необходимост от персонал и средства, които към момента липсват.

Предложението ми за разрешаването на тази ситуация е следното:

1. Вече намерих офиси, намиращи близо до предишните, в центъра, които са в съвсем прилично състояние и разполагат с качествено обзавеждане (което би ни позволило да оставим обзавеждането на собственика на предишния офис, като окончателно плащане на задълженията към него). Техният месечен наем възлиза на 1500 лева с ДДС, сравнени с досегашните 4 хил. лева месечен наем, по този начин ще бъдат спестени 2500 лева на месец.
2. Ще предоставя на разположение моя персонал, който да изпълнява секретарски функции и да подпомага дейността на новоизбрания Главен секретар, чието възнаграждение възлиза на 3000 лева, за сравнение възнаграждението на предишния е било 4000 лева /като по този начин спестяваме още 1000 лева за осигуровки/, до момента, в който сдружението ще може да си позволи да има собствени служители.
3. Определям, че всеки, който би желал да се кандидатира за член на новия УС на сдружението, трябва да отговаря на поне едно от следните изисквания:

а/ Да предостави безвъзмездно минимален брой часове, в които да популяризира дейността на Камарата, като организира или дава предложения за поводи за събития /както например г-н Маурицио Ферери/

б/ В случай че кандидатът няма възможност да отделя време за популяризирането на Камарата, да стане нейн член благодател чрез дружеството, което представлява, така че да окаже финансова подкрепа на Камарата за срока на мандата си.

в/ Или трябва да направи така, че предложените от него десет члена, всяка година да подновяват членството, заплащайки членския внос за целия срок на мандата му. При неспазването на това условие, членът на УС ще изгуби правото да изпълнява длъжността си в УС (няма значение, че в Устава това не е предвидено, предвид факта, че се намираме в извънредна ситуация)

4. Накрая лично ще се ангажирам да осигуря на камарата записването на някои големи местни или италиански банкови или предприемачески групи, с които имам дълготрайни отношения, за да може допълнително да подпомогнат финансово камарата.

След като бъде одобрен оздравителният план, необходим за рестартирането на камарата, която към днешна дата на практика е блокирана, моя грижа ще бъде да предложи поредица от проекти и програми, които до голяма степен ще продължат вече представената от предишното управление за 2022 година програма, в рамките на възможностите, а за 2023 г. ще разработим в следващите месеци нова програма, която в общи линии ще следва досегашните проекти на предишното управление, осъществявайки други инициативи, които в следствие ще бъдат разгърнати с постепенното съвземане на камарата.

В края на доклада се включва членът на УС г-н Монтеки, твърдейки, че представените цифри не са коректни, че задълженията са по-малко, че все още не записаните членове на сдружението не е казано, че не са и следователно не може да се считат още едно задължение. Освен това твърди, че казаното от председателя изречение, че ако не се намери оздравителен план, председателят би трябвало да поиска обявяване на състояние по несъстоятелност, е невъзможно, тъй като такава процедура е в правомощията само на общото събрание и че ако председателят направи подобно нещо, ще трябва да отговаря на делата, които ще му бъдат заведени.

След включването на Монтеки, членът на УС г-н Бебечев взема думата, твърдейки, че изброените задължения не е казано, че са изискуеми и че не е казано, че сдружението е в неплатежоспособност, нито че председателят има правото да иска персонално фалита му.

Г-н Русев не се включва.

При искането за гласуване от страна на председателя по тази точка членовете Монтеки, Бебечев и Русев искат председателят да изготви писмен документ, който да бъде изпратен на всички членове на УС, за да им позволи по-внимателно изчитане на цифрите и на предложените решения. Затова точка 1 от дневния ред не се приема.

По точка 2 от дневния ред, проверка на членовете на сдружението за предстоящо приемане

Председателят напомня на членовете на УС, че има още 83 членове на сдружението, които са представили заявление за вписване и са платили членския внос преди повече от 8 /10 месеца и още не са определени. Както вече споменато в началния доклад, предложението на председателя е да бъдат приети 41 от 83 още чакащи членове, тъй като става въпрос за група, представена от няколко местни професионалисти, точно както групата, представена от долуподписания, групата, представена от Якомачи и т.н.

Г-н Монтеки отказва категорично да одобри тези членове, като обяснява, че са искали "да си присвоят камарата" и да поставят 13 членове в последното събрание (забравяйки, че председателят, именно за да избегне това, е предложил само 41 от тези членове и че затова не могат да решават нищо, нито пък да избират някого сами), докато Бебечев изразява недоумение по отношение на факта, че повечето от тези членове имат един и същи адрес (на ул. „Дунав“), на което председателят Фратини му напомня, че всички представени от него дружества имат адрес на ул. „Бенковски“ и са били приети. Тогава Русев предлага да се прочетат имената поне на тези, които председателят е посочил като "елитът" на тази група, около една дузина и една група от 13, които предишният главен секретар беше вече посочил като без никаква аномалия в подаването на заявлението, докато за всички други се изисква допълнителна информация, която председателят се задължава да осигури до следващия УС.

Председателят пристъпва към изброяване включените в тази група имена, само частично, тъй като късният час не позволява да се продължи по-нататък, затова останалата част от списъка се отлага за следващия УС:

ГЛАСУВАНЕ		ФФ2	ГБ	IV	MM2	РЕЗУЛТАТ
1. Planning and renovation eood –	да	не	да	не		приема
2. Thulasi ood		да	възд.	възд	не	приема
3. Certi w srl		да	не	да	не	приема
4. Certi w international eood	да	в изчакване	в изчакване	не		в изчакване
5. Gmt investment ltd		да	не	възд	не	не приема
6. Htlc network srl	да	възд	да	не		приема
7. Diamond fish eood	да	не	възд	не		не приема
8. Alzhek misheff eood		да	да	да	не	приема
9. Roberto marongiu	да	не	възд	не	не приема	
10. G group	да	да	да	да	приема	
11. Abax capital		да	в изчакване	в изчакване	не	в изчакване
12. A&m consulting	да	не	да	не	приема	
13. Prinko ad	да	не	да	не	приема	
14. Bielle re srl		да	възд	да	не	приема
15. Studio legale georgieva & mastropasqua	да	не	да	не	приема	
16. Studio legale Gheorghieva & mastropasqua law	да	в изчакване	в изчакване		не	в изчакване
17. Certi w das		дав	в изчакване	в изчакване	не	в изчакване
18. Certibroker int.		дав	в изчакване	в изчакване	не	в изчакване

Обръща се внимание, че в случай на равенство в гласуването на съвета, уставът предвижда, че гласът на председателя важи за двама, за да не се остави съветът в патова ситуация.

В заключение на горепосочения списък, при 18 посочени членове, 10 са одобрени, 3 отхвърлени, 5 са отложени за следващия съвет, заедно с другите 23 от списъка, за допълнително разглеждане, за което председателят трябва да осигури допълнителна информация.

Съветът все още не се произнася за останалите 42 членове, които са били отбелязани при предишната проверка, и за които е необходимо на следващото заседание съветът да изкаже ясно дали възнамерява да ги отхвърли, т.е. да предвиди връщане на членския внос и в какъв срок.

Точка 3 от дневния ред

Председателят обръща внимание на съвета, че в момента не е в състояние да свика извънредно общо събрание, тъй като УС на първо място още не е определил 42-та членове от този списък и 28-те, които все още трябва да бъдат разгледани, освен това председателят напомня на членовете на УС, че на заседанието от 2 август е записано в подписания от всички протокол, че се приемат "всички членове, включително представените от Фратини, но остават чакащи представените от Мastroпаскуа е т.н.", но че в този протокол не е бил даден на председателя (тогава току-що избран) списъкът на тези членове и че затова председателят не е в състояние да свика събрание, което да гарантира присъствието на всички членове на сдружението, които имат право да участват.

Затова председателят предлага скоро отново да се свика нов УС, 4 или 5 дни, така че да могат да уредят останалите 70 членове, които още не са определени, да получи списъка с други, с които не е запознат и не е имало начин да ги оцени на гласуване на УС (списък, приложен към протокол на УС от 2 август и изобщо не изпращан) и че да закъснее събранието с 4 или 5 дни, стигнали вече до това ниво, не е никаква проблем, но поне ще се свика с по-голяма яснота и прозрачност.

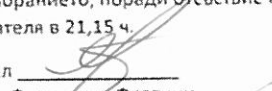
Включва се г-н Монтеки, който иска да се подложи на гласуване искането за свикване на извънредно общо събрание, г-н Бебечев е съгласен с него и затова съветът гласува с гласовете на Монтеки и чрез пълномощно за Жан Талмон, на Бебечев и на Русев с мнозинство председателят да свика такова събрание на 18.10.2022 г.


Председателят отговаря отново, че не е в състояние да свика събрание поради простия факт, че не знае кого да свика, нито как.

Монтеки и Бебечев настояват, че председателят трябва да го свика, защото съветът се е произнесъл с мнозинство, като Монтеки добавя, че по устав 2/3 от съвета могат да вземат решение за свикване на извънредно общо събрание. Тогава председателят отговаря, че могат те да го свикат, ако са в състояние да го направят, защото отново напомня за четвърти път, че не знае точно кои са към момента членовете на камарата, няма информация нито за адресите, нито за адресите на електронната им поща и ако членовете на УС разполагат с тази точна информация, да го направят те.

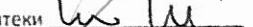
Накрая Монтеки иска от съвета да бъде снето доверие от председателя, защото не се съобразява с исканията на УС и тази точка да бъде включена в дневния ред на следващ съвет. В тази точка не е ясно дали това искане е гласувано с мнозинство и затова дискуцията се отлага за следващото заседание.

В края на събранието, поради отсъствие на други точки за обсъждане, заседанието се разпуска от председателя в 21,15 ч.

Председател 
Франческо Фратини

Зам. председател 
Иво Русев

Мауринцио Ферери  (чрез пълномощно за Фратини)

Марко Монтеки 

Жан Талмон  (чрез пълномощно за Монтеки)

Георги Бебечев 