

ПРОТОКОЛ

от

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес, 06.06.2018г., в конферентната зала на Парк и СПА хотел „Марково“, с. Марково, обл. Пловдив се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния Съвет
2. Доклад на Контролния съвет
3. Финансов отчет
4. Приемане на насоки за развитие на СППЗ
5. Определяне на размера на членския внос
6. Промени в Устава на СППЗ
7. Избор на УС и КС
8. Разни

Общото събрание е свикано по надлежния ред чрез писмена покана, връчена на всеки един от членовете на сдружението повече от един месец преди датата на настоящото събрание, поради което всички присъстващи членове на Съюза се считат редовно поканени и с подписа си в списъка изрично декларират това обстоятелство и заявяват, че нямат възражения по процедурата за свикване на настоящото Общо събрание.

В обявения в поканата начален час на събранието – 11.00 часа, от 26 фирми- редовни членове и трима почетни членове с право на глас, присъстват представители на шестнадесет фирми и един почетен член. Двама от редовните членове се представляват с пълномощно. Събранието има кворум и може да започне работа. В работата на ОС участват и представители на 5 фирми, асоциирани членове, които са без право на глас. Събранието е открито от Председателя на УС г-н Константин Ламбрев в 11.10 часа, по предложение на който за председателстващ общото събрание с единодушие е избран г-н Стойко Кировски.

Ст.Кировски обявява кворума, съгласно чл.19,т.2 от Устава на СППЗ и предлага да бъдат избрани:

- Преброители на гласовете - Теодора Тасева и Ивайло Николов. Гласуват се с единодушие.
- Протоколчик на ОС - Анна Стоянова. Гласува се: 17 гласа „За”
- Комисия по предложение за избор на УС и КС: Пламен Моллов-председател, членове- Димитър Алексиев и Теодора Тасева. Гласува се: 17 гласа „За”
- Комисия по промени в устава-Антоанета Божинова, изп директор, Д.Алексиев-член на УС. Гласува се: 17 гласа „За”

Председателстващият ОС отново обявява дневния ред и пита за допълнения. Гласува се така обявения дневен ред: 17 гласа „За” „Против” няма, „въздържали се”- няма.

Преминава се към изпълнение на дневния ред.

Ст. Кировски припомня, че доклада за дейността на УС през отчетния период, както и останалите материали по дневния ред са предварително изпратени по ел.поща до членовете на СППЗ и дава думата на председателя на УС - К.Ламбрев.

Стойко Кировски

К. Ламбрев представя резюме на отчетния доклад, като акцентира на обемната, активна и отговорна разнопосочна дейност на Съюза. Направи преглед на извършеното по направления: организационна дейност, взаимодействие с държавни и общински институции и организации, обучения за повишаване на компетенциите, издателска дейност, представяне на изложения у нас и в чужбина и свързани с тях събития, съвместни инициативи с учебни заведения, подготвящи кадри за бранша, работата по различни проекти. СППЗ се включи в работната група подготвила законопроекта на новия Закон за храните. В отчетния период е приет и Етичен кодекс на членовете на СППЗ. Добро попадение е електронния месечен бюлетин, който се издава от април 2016г. От 2017г. СППЗ успешно организира участие на фирми-членове в международни специализирани изложения. Европейското председателство попречи на ангажираната с него администрация в МЗХГ по-целенасочено да подпомогне представянето на бранша на международни панаири.

К. Ламбрев препоръча СППЗ да продължи да изгражда добре приемащ се имидж на бранша у нас и на международния пазар. Все още не е напълно осъзната значимостта на нашата индустрия навън и в България.

Проблемът с открит олеамид в лютеница на български производител показва още веднъж колко е важно да сме обединени.

К.Ламбрев поясни, че някои недоказани нередности забавят приключването на проект „Освободете европейския вкус“ (както и на другите десетина проекта по същата програма за промоция на земеделски и преработени продукти). Плащанията по проекта са спрени след 2016г. въпреки, че воденото от СППЗ дело е спечелено на две инстанции.

К.Ламбрев призова членовете на СППЗ към по-голяма активност, както и да се продължат контактите на Съюза с държавните органи, публични организации, медии.

Ст. Кировски дава думата за допълнения и коментари към представения отчетен доклад. Няма желаещи за изказвания и се преминава към гласуване:

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 16 гласа „за“ общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Отчета на Управителния съвет за отчетния период /юни 2015- юни 2018г./

Резултат от гласуването:

„ЗА“ – 16 гласа, „Против“ няма, „въздържал се“- 1глас

Документът е приложение № 1 към протокола.

Ст. Кировски дава думата на Н.Жеков, в качеството му на председател на КС, който представя отчета за дейността на КС през отчетния период.

Н.Жеков завършва с призив към членовете на Съюза да се мобилизират за участие на Ануга 2019 на обща изложбена площ на СППЗ.

Ст. Кировски предлага да се гласува приемането на доклада на КС

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 16 гласа „за“ общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

2. Приема Доклада на Контролния съвет за отчетния период.

Резултат от гласуването:

„ЗА“ - 16 гласа, „Против“ няма, „Въздържал се“- 1глас

Докладът на КС е приложение № 2 към протокола

Върно с екипите

По т. 3 от дневния ред, Ст. Кировски дава думата на К.Ламбрев да представи финансовия отчет за периода:

К.Ламбрев обръща внимание, че отчет за приходите и разходите е предоставен с материалите при регистрацията, а одиторският доклад и ГФО на Съюза е изпратен по ел.поща до членовете. Цифрите са коментирани и на редовните работни срещи в началото и в края на преработвателния сезон. Факт е, че дейностите се определят и зависят изключително много от средствата с които разполага организацията.

Ст. Кировски дава думата за въпроси по финансовия отчет. Няма желаещи за изказване и се преминава към гласуване:

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 16 гласа „за” общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

3. Приема Финансовия отчет за отчетния период.

Резултат от гласуването:

„ЗА“ - 16 гласа, „Против” няма, „Въздържал се”- 1 глас

Документът е приложение № 3 към протокола

По т. 4 от дневния ред, Ст. Кировски дава думата на Д. Ангелинов да представи проект на насоки за развитие на СППЗ през следващия тригодишен период:

Д. Ангелинов: Проектно-насоките също за изпратени до членовете предварително. Аз ще направя моя коментар. Радостно е, че сме единни и когато нямаме големи проблеми. Важно е обаче, да вървим преди евентуален проблем, а не да търсим решения „пост фактум”. Дочувам, че се възобновява дебата по темата за вредните храни. Вкусът на клиента определя рецептите на продуктите ни - колко захар, колко сол. Връзката, разбира се е двупосочна, но е добре да тръгнем предварително да работим по темата с ресорните институции- и в България и в ЕС.

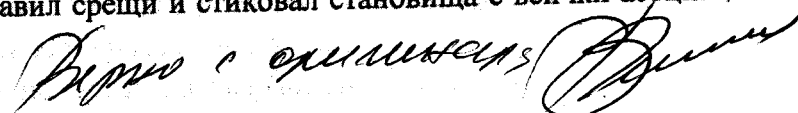
Важно е да имаме и да развиваме комуникационна стратегия. Върбанов, Зоров, всеки ден са в медиите. И ние от Съюза трябва ясно и категорично да представяме приоритетите и предимствата на нашия бранш.

В момента всички са „луднали” по защитата на личните данни. За предприятията ни всичко в ТР е публично. Преди време се опитахме да получим информация за една френска фирма. От френска страна първо ни попитаха кои сме ние, какви точно данни искаме, а за нашите фирми всякаква информация е достъпна.

Относно т.3 от проектонасоките- Ламбрев отдавна е радетел за съюзно участие на голям търговски форум, какъвто е Ануга. Трябва да развиваме тезата за качествените български консерви и въобще преработени плодове и зеленчуци.

Ст.Кировски благодари на Д.Ангелинов и призова присъстващите да правят предложения за развитие на дейностите на Съюза - по време на събранието, а и на по-късен етап да ги изпращат до офиса. К. Ламбрев иска думата. Ст. Кировски дава думата на Ламбрев.

К. Ламбрев По т. 1 от насоките за развитие, подчертава, че колкото е по-спокойна обстановката, толкова повече следва да се разработва и развива тази дейност. Препоръчва на следващия УС да възложи на професионалисти основните действия по т.1 /публични връзки/ и т.2 /комуникационна стратегия/. Споделя, че преди 2 години, когато за първи път в европейските институции започва коментар по т.н „сфетофарна уредба”, италианската хранително-вкусова индустрия е била голям противник. Тогава и в България е изпратен един бивш техен посланик, който е направил срещи и стиковал становища с всички асоциации и

Върно с оригинал: 

работодателски организации и то с помощта и съдействието на италианското посолство у нас. Успял е да получи подкрепата и на българските евродепутати дори.

К.Ламбрев предлага следващият УС да започне работа за присъединяване на СППЗ към европейската браншова организация, както и за защита на традиционни продукти на бранша и такива с географско означение на европейско ниво. Забавянето на работата в тази посока се отнася за всички браншове от ХВП- напр. всички знаят за гръцкия йогурт, а не за българското кисело мляко. Дори Турция изнася кисело мляко като гръцки йогурт.

Важно е, да си поставим обща цел за изграждане на имидж на бранша, но и на българските хранителни продукти въобще.

Ст. Кировски: Събранието вече започна да става интересно. А в следващата точка на дневния ред става въпрос за пари. Й.Вятров иска думата.

Ст. Кировски дава думата на Й.Вятров.

Й.Вятров Представя се и изразява съгласие с предложените насоки. Подкрепя идеата да се активизира дейността на СППЗ при взаимодействието с държавните органи. Предлага да се потърси начин при държавни и общински обществени поръчки да се взема мнението на Съюза при избор на изпълнител. Й.Вятров, в качеството му на член на Българо-Руската търговско-промишлена палата предлага, СППЗ да осъществи контакт и евентуално бъдещо сътрудничество с тази организация, като изразява готовност да съдейства за това.

Развива идея за създаване на рейтингова система на фирмите производители на определени продуктови групи. Предлага да се търси възможност за увеличаване на бюджета на Съюза. „Минаха годините, в които без пари се осъществяваше дейност”. Препоръчва ръководството по-смело да иска бюджет.

Ст. Кировски благодари на Й.Вятров и дава думата на К.Ламбрев за коментар по изказването на преждеговорещия.

К.Ламбрев: По отношение на търговете за храни - в наредбата за ученическото хранене е посочена лютеница по БС. А както знаете, СППЗ е собственик на знака на този стандарт.

По време на реализация на проекта „Освободете европейския вкус” много тясно се работеше със СТИВ на Румъния, Полша и Германия. При интерес на членовете към пазара на конкретни страни, то следва да се работи със съответните СТИВ. Познавам лично председателя на Българо-Руската търговско-промишлена палата, но към момента не е заявен интерес от нашите членове. Трябва да намерим общия интерес.

Реплика от Й.Вятров: За да стане по-ясно: предлагам да се опитаме като Съюз да увеличим износа на консерви в Русия.

Ст. Кировски: Предлагам на заседание на новия УС да се разгледа и доразвие конкретната идеята на г-н Вятров, която е в синхрон с точка 3 от проекта -насоките.

Преминаваме към гласуване на предложените насоки за развитие на СППЗ:

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 16 гласа „за” общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

4.Приема насоките за развитие на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Резултат от гласуването:

„ЗА“ - 16 гласа, „Против” няма, „Въздържал се”- 1глас

Документът е приложение № 4 към протокола.

Ст. Кировски Преминаваме на следващата точка от дневния ред: Определяне на размера на годишния членски внос и приемане на правила за издължаването му. Предложението, което

Верно с оригинал

е и в папките ви, е разглеждано и коментирано обстойно на последната ни годишна среща в Хисаря. Ст. Кировски прочита правилата за издължаване на членски внос и диференцираните ставки, в зависимост от годишния оборот на фирмата от последно приключилата финансова година.

Дава думата за изказвания.

Д.Ангелинов Както каза и г-н Вятров - ако искаме да прави нещо този съюз, трябва да плащаме. Предлагам двойно увеличение на така предложените цифри за членски внос. Колко ще ни струва напр. комуникационната стратегия?

А. Божинова Само за разработването на стратегията ни искат над 10 000 лева.

Б.Младенов Нали е направен разчет

Д.Ангелинов Само за, да ги наречем задължителните дейности, ни трябваха 65 000 лева, сега сме ги заложили 80-85 000 лева.

Б.Младенов Важно е и да членуваме в Европейската асоциация. Според мен много са и стъпките при диференцираните нива на членски внос

К.Ламбрев При разработване на предложението сме се базирали на декларираните ГФО на фирмите -членове. Имайте предвид, че 40% от разходите идваха и от проектите. Разумно е да се придържаме към предложените нива на членски внос. Предлагам обаче, офисът на Съюза за всяка дейност да прави конкретен бюджет и за участие в нея, фирмите да плащат т.н „допълнителни вноски”.

А. Божинова Нали за това се избира УС - няма причина бюджета да се корегира всяка година.

Ст. Кировски Преминаваме към гласуване.

М.Калибацева Нека уточним още веднъж, ще гласуваме предложените нива на членски внос и „допълнителни вноски” за всяка конкретна дейност, нали?

Ст. Кировски Да. Който е съгласен с така предложените нива на годишен членски внос и „допълнителни вноски” за всяка дейност моля, да гласува.

„ЗА“ - 15 гласа, „Против” - 2 гласа, „Въздържали се” - няма

Ст. Кировски Сега гласуваме за второто предложение - двойно увеличение на предложените цифри за диференциран годишен членски внос.

„ЗА“ - 2 гласа, „Против” - 15 гласа, „Въздържали се” - няма

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 15 гласа „за” общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

5. Приема предложението за определяне размера на годишния членския внос в зависимост от годишния оборот от последно приключилата финансова година с „допълнителни вноски” за всяка конкретна дейност.

годишен оборот от ГФО на фирма член на СППЗ	членски внос редовни членове	членски внос асоциирани членове /70% от редовните/
0 – 1,5 мил. лв	1 200 лв.	840 лв.
1,5 – 3 мил. лв.	1 800 лв.	1 260 лв.
3 – 5 мил. лв.	2 400 лв.	1 680 лв.
5 – 10 мил. лв	3 000 лв.	2 100 лв.
10 – 15 мил.лв.	3 600 лв.	2 520 лв.
над 15 мил. лв.	4 200 лв.	2 940 лв.

Резултат от гласуването:

„ЗА“ - 15 гласа, „Против” 2 гласа „Въздържал се” - няма

Върно е решението

Документът е приложение № 5 към протокола.

Ст. Кировски По следващата шеста точка от дневния ред- предложение за промени в Устава СППЗ, давам думата на А. Божинова.

А. Божинова Промените в устава не са особено съществени. Към чл. 9 се прави пояснително допълнение; в чл.13 срокът за замразяване на членствените права се променя от 3 на 6 месеца; добавя се нова точка в чл.25, ал.(1) съгласно която "УС приема правила за издължаване на членския внос".

Ст. Кировски Промените са съгласувани с юрист. Който е съгласен моля, да гласува.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С 17 гласа „за“ общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

6. Приема единодушно предложените изменения и поправки в устава на СППЗ, както следва:

Чл. 9 (1) да се измени, като придобие следната редакция:

„Чл. 9 (1) (изм. – решение от 06.06.2018г.) Редовен член на Съюза може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице - български гражданин, което има търговска регистрация и постоянно местоживее в Република България, както и всяко местно или чуждестранно юридическо лице, което има място на делова активност в Република България и притежава производствени мощности за преработка на плодове и зеленчуци.“

Чл. 13 (1) да се измени, като придобие следната редакция:

„Чл.13 (1) (изм. – решение от 06.06.2018г.) Управителният съвет може с решение, прието с обикновено мнозинство от присъстващите на специално за тази цел заседание да замрази за срок от 6 /шест/ месеца членствените права на член на Съюза, който не спазва този Устав, извършва дейност или има поведение, противоречащо на интересите на Съюза или не плаща (забавя плащането) на годишния членски внос.“

Чл.25 (1) да се измени, като се добави нова т. 6 със следния текст:

„Чл.25 (1) (изм. – решение от 06.06.2018г.) 6. Приема правила за издължаване на членския внос.“

Т.6 става т.7; т.7 става т.8; т.8 става т.9 и така до т.15 става т.16.

Чл. 28 (4) да се измени, като се добави на края на изречението „членове“:

„Чл. 28 (4) (изм. – решение от 06.06.2018г.) Преценява и внася в Общото събрание молбиб за възстановяване на членството на изключени членове.“

Чл. 32 (3) – да се измени, като „...всичко ръководни“ стане „...всички ръководни...“

„Чл. 32 (3) (изм. – решение от 06.06.2018г.) Броят на кандидатите за всички ръководни длъжности е неограничен. Предложение за включване в изборната листа може да бъде направено от всеки член на Съюза.“

Чл. 37 - да се измени, като „...Финансовия период на Съюза е двегодишен ...“ стане „...Финансовият период на Съюза е тригодишен ...“

„Чл. 37 (Изм. – решение от 06.06.2018г.) Финансовата дейност на Съюза се извършва в съответствие с финансовия план. Разходите за издръжка на Съюза се извършват съгласно бюджета за финансовия период, предложен от Управителния съвет и приет от Общото събрание. По решение на Общото събрание към Съюза могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата се набират от заинтересованите членове и от други източници. Финансовият период на Съюза е тригодишен и започва и приключва с мандата на избраните Управителен съвет и Контролен съвет.“

Резултат от гласуването:

Всичко е оригинал

„ЗА“ - 17 гласа „Против“ - няма „Въздържал се“ - няма

Ст. Кировски Преминаваме към следващата точка от дневния ред и давам думата на Пламен Моллов

П. Моллов Позволете ми да кажа и аз няколко думи за дейността на Съюза. Поставям СППЗ в групата на пасивните организации. Виждал съм представители на други сродни организации редовно да „висят“ в коридорите на министерства и ведомства. Проблемите на бранша трябва да се обясняват. Например в МЗХГ няма специалисти технолози. Работещите там ветеринари, агроспециалисти и други няма как да разберат специфичен проблем при преработката на плодове и зеленчуци. И още препоръки към следващия УС: Има фирми в бранша, които работят „по ръба“ на закона и за тях трябва да се подават сигнали до съответните контролни органи; Да се намират начини да се предизвиква журналистическия интерес, да се правят събития които привличат медиите /напр. „седмица на.....“/. На екран се появяват разни псевдоексперти, а нас не ни разпознават журналистите.

Мисля също така, че не се прави достатъчно за да се привличат другите фирми от бранша. Къде са сушените плодове и зеленчуци? Напоследък се разработват доста проекти за сушилни, кои са тези фирми, защо да не ги привличаме.

Има необходимост УС да бъде в известна степен обновен, но от друга страна трябва да има приемственост и компетентност.

След това предисловие, представям предложението на комисията за седемчленен състав на УС и тричленен КС на Съюза, съгласно Устава:

УС в състав:

Константин Ламбрев	- фирма „Конекс-Тива“
Стойко Кировски	- фирма „Джем и Джем“
Димитър Ангелинов	- фирма „Диони“
Милена Калибацева	- фирма „Филикон-97“
Стойчо Георгиев	- фирма „Балкан Агрикалчарал“ /нов член/
Тина Карадимова	- фирма „Пелтина“ /нов член/
Николай Жеков	- фирма „Цима 99“ /нов член/ и

КС в състав:

Антон Вальов	- фирма „Сторко“
Георги Разсипийски	- ЕТ „Булгарплод Кюстендил -Г. Разсипийски“ /нов член/
Свилен Петков	- фирма „Сатко“ /нов член/

Ст. Кировски Чухме предложението на комисията. Имате думата:

И. Филипова С молба предложените нови членове да се представят накратко.

Стойчо Георгиев, Тина Карадимова, Николай Жеков, Георги Разсипийски и Свилен Петков се представят, като изразяват готовност да отговорят на допълнителни въпроси.

Ст. Кировски отново пита за други предложения за членове на УС и КС, като пояснява, че според Устава, УС се състои от 7 души и затова предложенията могат да са повече, но в изборната бюлетина всеки трябва да посочи 7 имена за УС и 3 имена за КС. Други предложения няма.

П. Моллов показва изборната бюлетина, която е получена при регистрацията за събранието. А. Божинова пояснява, че съгласно Устава на организацията гласуването е тайно и посочва празната отворена урна, която в момента се подготвя за запечатване от член на комисията.

ГЛАСУВА СЕ

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЕ:

Възглас с одобрение

7.1. Избира Управителен съвет в състав:

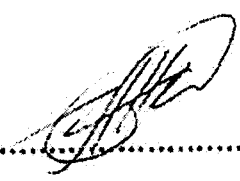
1. Константин Владимиров Ламбрев,
2. Стойко Минчев Кировски,
3. Милена Василева Калибацева,
4. Димитър Стоянов Ангелинов,
5. Николай Цветанов Жеков,
6. Тина Андреева Карадимова,
7. Стойчо Петрунов Георгиев

7.2. Избира Контролен съвет в състав:

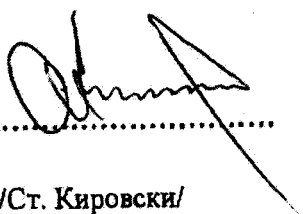
1. Антон Георгиев Вальов
2. Георги Николов Разсипийски,
3. Свилен Димитров Петков,

Подписаният от комисията по избора протокол и 17 изборни бюлетини са приложени към протокола.

ОС бе закрито в 14.30 часа от председателя Ст.Кировски, който прикани новоизбраните членове на УС да се съберат на първото си заседание, за да си изберат ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ПРОТОКОЛИСТ: 

/А. Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС: 

/Ст. Кировски/

Бүгүн с өдүмдүү 