



**БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)**

София 1164, бул. „Христо Смирненски“ №1, корпус „А“, ет. 4, офис 5
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236
info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com; www.bais.bg

ПРОТОКОЛ

**ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“,
РЕГИСТРИРАНО С Ф.Д. № 4516 ПО ОПИСА НА СГС ЗА 2003 г.**

Днес, 19.04.2018г. в град София в УАСГ, бул. Христо Смирненски №1 се състоя Общо събрание на сдружение „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Общото събрание е свикано с решение на УС.

На събранието присъстваха 24 от общо 43 пълноправни членове на БАИС. Списъкът на присъстващите пълноправни членове и пълномощниците са приложени към протокола.

Събранието беше открито от председателя на УС на БАИС г-н Борис Радулов. Беше установено наличието на кворум и заседанието започна в 14 ч. според предварително обявения график.

Г-н Радулов предложи за председател на Общото събрание да бъде избран адв. Станислав Иванов, за преброител - г-жа Александра Ефисенева, а за секретар-протоколчик - г-жа Надежда Николова. Други предложения не постъпиха от членовете на ОС и предложението беше подложено на гласуване:

ОС избра адв. Станислав Иванов за председател на ОС, г-жа Александра Ефисенева - за преброител и за секретар - протоколчик - г-жа Надежда Николова.

Резултати от гласуване: За – 24 гласа, Против - 0, Въздържали се – 0.

Преди да започне работата на събранието главният секретар на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП) г-н Антони Чипев прочете поздравителен адрес, в който се подчертава готовността на КИИП за продължаване на успешното сътрудничество между двете организации за повишаване на качеството на крайния продукт в строителството.

Събранието започна по предварително обявения дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на БАИС през 2017 г.
2. Отчет на ръководителите по направления на дейност на БАИС.
3. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2017 г.
4. Приемане на програма за дейност на БАИС през 2018 г.

5. Присмание на бюджет на БАИС за 2018 г.
6. Присмание на изменение на Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС.
7. Избор на нов УС на БАИС.

По т.1 от дневния ред: Отчет на УС за дейността на БАИС през 2017 г.

Докладва председателят на УС - г-н Борис Радулов.

В началото на изказването си г-н Радулов изрази благодарността си към членовете, партньорите и оперативния състав на БАИС за успешната работа.

Г-н Радулов подчерта, че през 2017г. асоциацията ефективно си е сътрудничила с държавните органи и с браншовите организации в областта на строителството, за което свидетелства участието на БАИС в значими за бранша работни групи, форуми и срещи.

Като основно постижение на БАИС г-н Радулов отбеляза иницирираните промени в „Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“, които са в процес на нотификация от ЕС. В изказването беше изтъкнато и партньорството на БАИС с международната организация в областта на пожарната безопасност “Fire Safe Europe”.

Основен акцент бе поставен върху успешното провеждане на обучителни семинари, насочени към повишаване на знанията и уменията на участниците в строително инвестиционния процес, както и върху разширяването на медийните партньорства с цел популяризиране на дейността на асоциацията.

Г-н Радулов също така обърна внимание на повишената ефективност на работата на секциите към БАИС и активното участие на БАИС в изработването на нормативната база.

Г-н Дамян Бадев, представител на „Сика България“ ЕООД и член на УС на БАИС изрази задоволството от работата на УС и на оперативния състав на БАИС и постигането на видими резултати.

Проект за решение – ОС приема за сведение отчета на УС за дейността през 2017 г. В резултат от проведеното гласуване се получиха следните резултати: За – 24 гласа, Против - 0, Въздържали се - 0.

Решение: ОС приема за сведение отчета на управителния съвет на БАИС за 2017 г.

По т.2 от дневния ред - Отчет на ръководителите по направления на дейност на БАИС

Докладваха ръководителите на специализираните секции към БАИС: инж. Кирил Маслев, ръководител на секция „Хидроизолации“ и инж. Красимир Делов, ръководител на секция „Топлоизолации“.

Инж. Маслев и инж. Делов представиха докладите си за дейността на ръководените от тях секции.

Г-н Иван Давидов, представител на „Хенкел България“ ЕООД отбеляза, че членовете могат да сътрудничат на БАИС като предоставят на асоциацията преведени стандарти.

Г-н Делян Даракчиев, член на БАИС като физическо лице, постави въпроса за кратките срокове, които се дават от БИС за гласуване на промени в национални приложения, които не позволяват конструктивна дискусия в секциите и вземане на единни решения и предложи да се работи по допълнения по „Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите“ и националните приложения към нея.

Проф. Димитър Назърски, член на БАИС като физическо лице и член на УС на БАИС отбеляза, че предстои работа по наредбата и приложенията.

Г-н Радулов призова да се следват правилниците на секциите при гласуване.

Г-жа Николина Поражанова, упълномощен представител на „Изола Петров“ ЕООД подчерта, че БАИС има право само на един глас като член на ТК-61, а членовете на БАИС могат да гласуват индивидуално при положение, че членуват в ТК-61.

Инж. Маслев отбеляза, че представителя на БАИС в ТК-61 съблюдава решенията на секциите при гласуване в ТК-61. Като проблем в работата с ТК-61 инж. Маслев изтъкна правилата на ТК-61 за неприсъствено гласуване.

Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС и член като физическо лице, подчерта, че правилата в ТК-61 трябва да се спазват и че те са въведени с цел улесняване на достъпа и гласуването и са подобни на тези в CEN.

Проект за решение – ОС приема за сведение отчета на ръководителите по направления на дейност на БАИС за 2017 г.

В резултат от проведеното гласуване се получиха следните резултати: За – 23 гласа, Против - 0, Въздържали се - 1.

Решение: ОС приема за сведение отчета на ръководителите по направления на дейност на БАИС за 2017г.

По т. 3 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2017 г.

Докладва г-жа Теодора Войкинска – Кацарова, член на УС на БАИС. Г-жа Войкинска - Кацарова отбеляза, че приходната част е изпълнена, а по отношение на разходната част, не са направени някои разходи, като тези за преместване в нов офис на БАИС.

Проект за решение – ОС приема ГФО за 2017 г.

В резултат от проведеното гласуване се получиха следните резултати: За – 23 гласа, Против - 0, Въздържали се - 1.

Решение: ОС приема ГФО за 2017 г.

По т. 4 от дневния ред - Приемане на програма за дейност на БАИС през 2018 г.

Докладва инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС. Инж. Николов уведоми присъстващите членове, че с оглед организационното укрепване и подобряването на капацитета на БАИС се предвижда през 2018 г. за се изгради презентационна зала, зала за обучения и нов офис на асоциацията, като за целта се

водят преговори с УАСГ и се подготвя подписването на Меморандум за дългосрочно сътрудничество.

Инж. Николов подчерта, че БАИС ще се стреми да продължи съвместната работа с държавната и общинската администрация и с браншовите организации в строителството и да разшири контактите си с чуждестранни организации.

Като основни дейности в програмата на БАИС са залегнали участието в изработването на нормативната база и в работни групи и форуми с тематика близка до предмета на дейност на БАИС, сезирането на съответните органи при констатиране на нарушения в областта на изоляциите в строителството и провеждането на обучителни семинари за участниците в строително-инвестиционния процес.

БАИС планира да работи в посока увеличаване на членския състав, като се фокусира върху привличане на апликатори и на фирми в сферата на подовите настилки.

Основен акцент в дейността на БАИС през 2018 г. ще бъде и учредяването на регистър на фирми, изпълняващи изолационни работи, който да се интегрира в структурата на асоциацията.

Г-н Костадин Костадинов, представител на „МЦ-Баухеми“ ЕООД изтъкна, че е важно БАИС да подкрепи апликаторските фирми, като организира обучителни курсове за служителите им.

Инж. Красимир Делов, упълномощен представител на „Баумит България“ ЕООД предложи да се правят срещи и да се съгласува мнение на членовете преди представените в БАИС членове да гласуват по преводи и изменения на стандарти в ТК-61.

Инж. Николов отбеляза, че е необходимо при обсъждане на стандарти членовете на БАИС да си изработят общо мнение, което БАИС да защитава с авторитета си.

Проект за решение – ОС приема предложената от УС Програма за дейност на БАИС през 2018 г.

В резултат от проведеното гласуване се получиха следните резултати: За – 23 гласа, Против - 0, Въздържали се - 1.

Решение: ОС приема предложената от УС Програма за дейност на БАИС през 2018 г.

По т. 5 от дневния ред Приемане на бюджет на БАИС за 2018 г.

Докладва г-жа Войкинска-Кацарова, която подчерта, че няма особености при разработването на бюджета. Предвидени са стандартните разходи, както и разходи за преместване в нов офис. Обърна внимание, че се очакват повече приходи от обучения в сравнение с миналата година.

Г-н Дамян Бадев, представител на „Сика България“ ЕООД, препоръча в бъдеще да се помисли за увеличаване на членския внос на БАИС, за да се повиши капацитетът на асоциацията и да има повече инструменти за влияние. Той даде пример, че членският внос в подобна браншова организация в Словакия е 6000 Евро.

Проект за решение – ОС приема бюджет на БАИС за 2018 г.

В резултат от проведеното гласуване се получиха следните резултати: За – 23 гласа, Против - 0, Въздържали се - 1.

Решение: ОС приема бюджет на БАИС за 2018 г.

По т. 6 от дневния ред Приемане на изменение на Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС.

Докладва инж. Николов, който изтъкна, че членовете на УС предлагат да се направят изменения в критериите за присъждане на Знака за качество на БАИС. Изготвен и одобрен от УС е проект за изменение в критериите, който е представен пред ОС за приемане. Инж. Николов подчерта, че основните промени в критериите гласят, че наличието на ISO вече няма да бъде достатъчно условие за присъждане на знак за качество и че знакът ще се връчва за определен период от време.

Инж. Николов прочете коментар на г-н Иван Димитров, управител на „Армормат“ ЕООД с предложение за процедура за отнемане на знака за качество. Г-н Димитров е изпратил коментара си до БАИС по електронната поща, поради невъзможността си да присъства лично на заседанието на ОС по здравословни причини.

Г-н Костадин Костадинов, представител на „МЦ Баухеми“ ЕООД подчерта, че е необходимо знакът за качество на БАИС да има по-голяма тежест в строителния бранш.

Проф. Назърски се съгласи с г-н Костадинов и изтъкна, че знакът за качество трябва да се промотира пред участниците в строително-инвестиционния процес и да се запознаят с него основните структури в бранша: МРРБ, ДНСК, КСБ, КИИП, БАИИК и КАБ.

Г-н Иван Давидов, представител на „Хенкел България“ ЕООД, отбеляза, че издаването на ISO зависи от фирмата, която прави сертификацията и не може да се разчита на единен подход и еднаква строгост в процеса по сертификация.

Г-н Радулов се съгласи с мнението на г-н Давидов и предложи от внесеното за гласуване предложение за изменение да отпадне предпоследният параграф, касаещ наличието на ISO.

Г-н Васил Манолов, упълномощен представител на „Ксела България“ ЕООД предложи новият УС на БАИС да разработи процедури за присъждане и отнемане на знака за качество на БАИС.

Беше подложено на гласуване процедурно предложение да се гласува по следните точки: 1. Да се гласува анблок предложението на УС за изменение в критериите присъждане на знака за качество на БАИС без предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001; 2. Да се гласува за добавяне на предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001; 3. Да се гласува предложението ОС да възложи на УС да разработи и приеме правила за присъждане и отнемане на знака за качество.

В резултат на проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 23, Против – 0, Въздържали се – 1

Решение: ОС приема процедурното предложение.

Беше подложено на гласуване анблок предложението на УС за изменение в критериите за присъждане на знака за качество на БАИС без предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001.

В резултат на проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 23, Против – 0, Въздържали се – 1

Решение: ОС приема анблок предложението на УС за изменение в критериите за знака за качество на БАИС без предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001.

Беше подложено на гласуване добавяне на предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001.

В резултат на проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 9, Против – 13, Въздържали се – 2

Решение: ОС не приема добавянето на предпоследния параграф, касаещ наличието на ISO 9001.

Беше подложено на гласуване добавянето на следния текст към гласуваното изменение на критериите за присъждане на знака за качество на БАИС: „ОС възлага на УС на БАИС да разработи и приеме правила за присъждане и отнемане на знака за качество.“

В резултат на проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 23, Против – 0, Въздържали се – 1

Решение: ОС прие да се добави подложения за гласуване текст.

По т. 7 от дневния ред Избор на нов УС на БАИС.

Г-н Борис Радулов, упълномощен представител на „Фибран България“ АД направи следните номинации за нов УС на БАИС:

проф. д-р инж. Богомил Петров, член физическо лице

Диян Господинов, „Господинови Строймаркет“ ООД

Иван Давидов, „Хенкел България“ ЕООД

Костадин Костадинов, „МЦ Баухеми“ ЕООД

Петър Илиев, „Бултермострой“ ЕООД

Теодора Войкинска – Кацарова, ТП „Урса“ Словения

Тодор Недев, „Аустротерм България“ ЕООД

Постъпиха следните номинации за членове на тричленна комисия за избор на нов УС на БАИС:

Борис Радулов, „Фибран България“ АД - бе номиниран от Диян Господинов, „Господинови Строймаркет“.

Йордан Николов, член физическо лице – бе номиниран за председател на комисията от Делян Даракчиев, член физическо лице.

Николина Порожанова, „Изола Петров“ ЕООД – бе номинирана от Йордан Николов, член физическо лице.

Предложението за членове на комисия по избор бе подложено на гласуване анблок.

В резултат на проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 23, Против – 0, Въздържали се – 1

Решение: ОС прие предложениния състав на комисията по избор на нов УС на БАИС.

Беше проведен таен вот за избор на нов УС на БАИС. След преброяване на бюлетините комисията по избор обяви резултатите:

От общо 22 подадени бюлетини всичките 22 са действителни.

Резултатите от гласуването са както следва:

проф. д-р инж. Богомил Петров, член физическо лице – 20 гласа

Диян Господинов, „Господинови Строймаркет“ ООД – 19 гласа

Иван Давидов, „Хенкел България“ ЕООД – 15 гласа

Костадин Костадинов, „МЦ Баухеми“ ЕООД – 10 гласа

Петър Илиев, „Бултермострой“ ЕООД – 18 гласа

Теодора Войкинска – Кацарова, ТП „Урса“ Словения – 17 гласа

Тодор Недев, „Аустротерм България“ ЕООД – 9 гласа.

За членове на новия УС на БАИС бяха избрани:

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров, член физическо лице с ЕГН [REDACTED]
л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED]

Диян Паскалев Господинов, представител на „Господинови Строймаркет“ ООД с
ЕГН [REDACTED] и л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР- [REDACTED]

Петър Манолов Илиев, представител на „Бултермострой“ ЕООД с ЕГН [REDACTED] и л.к. № [REDACTED] издадена на: [REDACTED] от МВР [REDACTED]

Теодора Цветанова Войкинска– Кацарова, представител на ТП „Урса“ Словения с ЕГН [REDACTED] и л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED]

Иван Костадинов Давидов, представител на “Хенкел България” ЕООД с ЕГН: [REDACTED] л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР [REDACTED]

С това дневния ред на ОС беше изчерпан и то беше закрито.

Председател на ОС на БАИС:

/адв. Станислав Иванов /

Секретар - протоколчик:

/ Надежда Николова/

Преброител:

/Александра Ефисенева/