

# ПРОТОКОЛ

№ 1 / 3.04.2007г.

(извлечение)

Днес, 3.04.2007г. се състоя Първото работно заседание на **Управителния съвет на “Клъстер Българска Медия и Печат”** (в процедура на регистрация). Присъстваха всички членове на УС:

1. **“ДЕМАКС” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Горубляне, Промислена зона, рег. по ф. дело № 27719/93 год. на СГС, БУЛСТАТ 831453003, представлявано от ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ;
2. **“ФОРКОМ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лазар Станев 52 и адрес за кореспонденция София 1164, бул. Христо Смирненски 29-33, рег. по ф. дело № 17046/97 год. на СГС, БУЛСТАТ 121555045, представлявано от Управителя ЯСЕН СПАСОВ ВИСУЛЧЕВ;
3. **“В.С.В” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. Котел № 5, рег. по ф. дело 11792/1992 на СГС, БУЛСТАТ 040331321, представлявано от Управителя ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ;
4. **“СЛАВЕЙ – 91” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Кремиковци, ул. “Чепинско Шосе” № 15, рег. по ф. дело 31562/1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: 030083347, представлявано от Управителя ВЕНЕТКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА;
5. **“ЛИТО БАЛКАН” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско Шосе” № 113 А, рег. по ф. дело 17554/1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121603440, представлявано от Изпълнителния директор БОРИС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, ЕГН 5312189082

Заседанието се проведе при следният **дневен ред**:

1. Основни цели и задачи пред Клъстера – П. Кънев.
2. Избор на Зам-председател, Гл.секретар /координатор/, юрисконсулт и др. – П.Кънев.
3. Представяне, обсъждане и приемане на проект на Етичен кодекс - В. Алексиев и Я. Висулчев.
4. Приемане на Инициативите на клъстера и съответните Съвети – Я. Висулчев.
5. Приемане на Стратегически и обсъждане на Оперативен план за работа – Я. Висулчев.
6. Обсъждане и приемане на необходимите документи за публикуване на портала и за стартиране на приемането на нови членове на Клъстера – Я. Висулчев.
7. Информация за разработката на Интернет-портала и форума – Я. Висулчев.
8. Предложения за финансиране на инициативите и самоиздръжка – Я. Висулчев.

След направените изложения, последвалите ги разисквания и уточнения се взеха следните

### РЕШЕНИЯ:

...

**по т.8.** Да се предложи на Общо събрание следния диференциран членски внос:

- за членове на СПИБ – 100 лв. встъпителен и 100 лв - годишен;
- за не членове на СПИБ – 500 лв. встъпителен и 500 лв. – годишен.

Възлага се на Гл. Секретар, съвместно с юрисконсултите на СПИБ да извърши необходимите действия и подготви документите за откриване на разплащателна сметка на КБМП в левове.

След откриването на сметката тя да бъде обявена на членовете на Клъстера за да направят своите встъпителни и годишни членски вноски.

Докато се открият банковите сметки на Клъстера и започне неговото самофинансиране всички парични преводи и банкови операции ще се извършват от и за сметка на СПИБ.

Тези разходи могат да бъдат приети от КБМП като дарение при съответно решение на УС на СПИБ или да бъдат възстановени.

...

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател на УС: (п)  
инж. Петър Кънев

Секретар: (п)  
Румен Трифонов

За "ДЕМАКС" АД: (п)  
инж. Петър Кънев

За "ФОРКОМ" ООД: (п)  
Ясен Висулчев

За "В.С.В" ООД: (п)  
Васил Василев

За "СЛАВЕЙ – 91" ООД: (п)  
Венетка Димитрова

За "ЛИТО БАЛКАН" АД: (п)  
Борис Димитров