



СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА

София 1000
ул. "Гурко" №6
www.bren.acad.bg

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА

Днес, **17.05.2011** г. от 15:00 ч. в зала 402, в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, се проведе заседание на **Общото събрание** на сдружение БЪЛГАРСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА (БИОМ), на което присъстваха следните упълномощени представители на неговите членове, а именно:

Радослав Йошинов - представител на Българска академия на науките;

Деян Дънешки – представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, правопреемник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;

Валентин Кисимов – представител на сдружение „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България”;

Орлин Кузов – председател на сдружение „Национална изследователска мрежа”.

На заседанието присъстваха също и следните лица и членове на Управителния съвет на сдружение БИОМ, за което членовете на Общото събрание не изразиха възражение, а именно:

1. **Първан Русинов** – Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. **Красимир Симонски** – председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”;

3. **Кирил Боянов** – почетен председател на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”;

4. **Румен Трифонов** - член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”;

5. **Станислав Спасов** – председател на Контролния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”;

6. **Петко Русков** – член на Контролния съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска изследователска и образователна мрежа”;

7. **Бисер Белев** – счетоводител, управител на „Алфа Груп” ООД, обслужващо счетоводно сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”

8. **Бойко Лечев** – член на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”;

9. **Мая Томова** – административен ръководител на сдружение с нестопанска цел „Българска изследователска и образователна мрежа”.

Съгласно чл. 16, ал. 14 от Устава на сдружение с нестопанска цел БИОМ, Общото събрание се ръководи от Красимир Симонски – Председател на Управителния съвет на сдружение БИОМ и протоколира от Мая Томова – административен ръководител на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и приемане на заверен годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на сдружение БИОМ за 2010 г.;
2. Представяне и приемане на доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за дейността на сдружение БИОМ за 2010 г.;
3. Представяне и приемане на отчета на Контролния съвет за дейността на БИОМ през 2010 г.;
4. Разни – Разглеждане на предложение за даряване на Министерството на образованието, младежта и науката и на Министерство на културата от страна на сдружение БИОМ на останалите нереализирани DVD дискове с филми за Боянската църква, изработени от „Интернационални софтуерни и информационни услуги” ООД (ИСИУ ООД) по силата на Споразумение за партньорство и съвместна дейност от 13.10.2008 г.

Бяха направени следните констатации, разисквания и препоръки:

По т.1 от дневния ред:

Председателят на Управителния съвет на сдружение БИОМ, г-н Красимир Симонски представи финансовия отчет на сдружението и доклада на независимия одитор като цитира неговите заключения за достоверността на данните в отчета и в годишния доклад за дейността на сдружението. Председателят предложи на Общото събрание да приеме заверения годишен отчет.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Управителния съвет на Сдружението представи годишния доклад на Сдружение БИОМ, отчитайки изпълнението на Програмата на БИОМ приета на предишното Общо събрание. Отбелязани бяха значителните усилия и постижения за изграждане и повишаване на доверието на университетите към сдружение БИОМ и за осъзнаване ролята на БИОМ не като доставчик на интернет, а като организация, предоставяща възможност за интегриране с европейското научно-изследователско пространство. Беше отчетено, че е въведена строга финансова дисциплина и са съкратени драстично месечните разходи по издръжка на Сдружението. Бяха отчетени и сериозните усилия на ръководството на БИОМ да убеди държавата в необходимостта от финансиране на мрежата след спирането на процедурата на Министерството на образованието, младежта и науката за финансиране на международната свързаност на сдружение БИОМ.

Почетния председател на Сдружението - акад. Кирил Боянов отбеляза и значителните заслуги на предишните ръководства и проекти, по които сдружение БИОМ е участвало за създаването и развитието на академичната мрежа и иницирането на диалога с университетите по тези въпроси.

Бяха направени следните предложения до Управителния съвет на БИОМ:

- Да се подеме кампания за разясняване предимствата за университетите от участие в проекти свързани с използването на ресурсите на мрежата и цялата ИКТ инфраструктура за научно-изследвателски проекти и дейности;
- Да се иницира дискусия и привлечат специалисти за развитие и предоставяне на допълнителни услуги в мрежата на БИОМ;
- Да се състави резервен план за действие в случай, че МОМН не финансира международната свързаност на БИОМ;

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Красимир Симонски в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружението благодари на членовете на Контролния съвет за положените усилия и констатира следните факти:

- Членовете на Контролния съвет са информирани своевременно за предстоящото заседание на Общото събрание;
- Предоставен е бил пълен достъп до наличната документация на сдружение БИОМ;
- До началото на заседанието на Общото събрание, отчетния доклад на Контролния съвет не е постъпил официално в сдружение БИОМ, като по този начин не е дадена възможност на председателя на Сдружението, в прерогативите му да подготвя и ръководи заседанията на Общото събрание, да го разпрати на неговите членове, за да се запознаят предварително с него. Въпреки това, подписан по време на днешното заседание, докладът е раздаден на членовете на ОС;
- Отчетния доклад е подписан от двама от тримата членове на Контролния съвет;
- Проект на документа с прикачени официални документи на сдружение БИОМ, е разпратен по електронната поща от председателя на Контролния съвет от името на целия Контролен съвет, до 17 лица, в това число и външни за сдружение БИОМ;

- Във връзка с горното, председателят на сдружение БИОМ, който заедно с Изпълнителния директор на Сдружението има правомощията да представлява Сдружението пред трети лица съгласно чл. 19, ал.2, т. 2 от Устава, информира Общото събрание, че е разграничил Сдружението от тази кореспонденция на Председателя на КС.

В последвалата дискусия бе дадена думата на Председателя на Контролния съвет да отговори на тези и последвали въпроси по съдържанието на отчета. Председателят на Контролния съвет не можа да даде ясни и конкретни отговори на въпроси, свързани с прерогативите на Контролния съвет, както и не можа да обоснове конкретни текстове и заключения от доклада.

Стана ясно, че голяма част от направените констатации са свързани с правомощия на Общото събрание като върховен орган на Сдружението, т.е. са извън прерогативите на Контролния съвет, а в същото време липсват констатации по финансовата дейност и имуществото на Сдружението, които са дефинирани като основни правомощия на Контролния съвет.

Г-н Петко Русков, като член на Контролния съвет, изрази особено мнение по отношение на констатациите в Отчетния доклад, заявявайки, че подписвайки Отчетния доклад, застава само зад тези, които са в рамките на прерогативите на Контролния съвет.

По т. 4 от дневния ред:

По т. 4 от Дневния ред, председателят на Сдружението запозна Общото събрание с изпълнението на решението на Общото събрание от 19.05.2010 г. във връзка със Споразумение за партньорство и съвместна дейност от 13.10.2008 г. с "Интернационални софтуерни и информационни услуги" ООД.

Подписано е допълнително споразумение, но поради ограничаващи клаузи в първичния договор, БИОМ не може да възстанови изразходваните суми. На база решение на УС на БИОМ, се предлага изработените DVD дискове с филми за Боянската църква, да бъдат дарени от БИОМ на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на културата.

След направеното подробно и задълбочено обсъждане на въпросите от дневния ред, Общото събрание на сдружение „БЪЛГАРСКА ИЗСЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА“

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Приема представеният заверен от одитор годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на сдружение „БЪЛГАРСКА ИЗСЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА“ за 2010 година;

По т. 2 от дневния ред:

Приема доклада на Управителния съвет по чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейността на сдружение „БЪЛГАРСКА ИЗСЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА“ за 2010 година;

По т. 3 от дневния ред:

- 3.1.Порицава председателя на Контролния съвет за изпращане на протоколите от заседания на Управителния съвет до трети лица, несвързани с управлението и дейността на сдружение БИОМ;*
- 3.2.Приема за сведение Отчетния доклад на Контролния съвет;*
- 3.3.Приема да се вземе становище на юрист по валидността, констатациите и препоръките на Отчетния доклад;*
- 3.4. Приема да се свика последващо заседание на Общото събрание на 11 юли 2011 г. със същата точка в Дневния ред;*
- 3.5.Приема в съответствие с предложението на настоящия Контролен съвет, последният да разработи проект на Правилник за дейността и правомощията на Контролния съвет ;*
- 3.6.Приема на следващото заседание на Общото събрание да бъдат предложени промени в Устава на сдружение с нестопанска цел БИОМ, ако се сметне, че такива са необходими;*
- 3.7.Приема Управителния съвет да изготви годишен план за дейността на БИОМ в съответствие с Програмата на БИОМ.*

По т. 4 от дневния ред:

Приема останалите нереализирани DVD дискове с филми за Боянската църква да се дарят с образователна цел на Министерство на образованието, младежта и науката и Министерството на културата. Целта на това дарение е DVD дисковете да достигнат до училищата и да послужат като образователно помагало и за разпространение на знания със съвременни мултимедийни средства за един уникален в средновековна Европа български паметник на културата

Точният брой на DVD дисковете, намиращи се на отговорно пазене в „ИСИУ“ ООД ще бъде установен въз основа на приемо-предавателен протокол подписан от г-н Бойко Лечев – член на УС на БИОМ и г-н Юрий Атанасов – управител на ИСИУ ООД. След приемането на настоящото решение и установяване на броя на дисковете да бъдат предприети съответните юридически стъпки за осъществяването на дарението.

С оглед на това, дарението за МОМН да не се асоциира с търга на МОМН за международна свързаност на БИОМ, то да се иницира поне след два месеца.

Изпълнението на всички правни и фактически действия по взетите от ОС решения от дневния ред, възлага на Румен Трифонов - изпълнителен директор на сдружение БИОМ.

Проведе се гласуване, при което "за" решенията по т.т. 1 - 4 вкл. от този протокол гласуваха всички членове на Общото събрание.

Липсват „въздържали“ се и гласове "против" решенията по дневния ред на Общото събрание, проведено на 17 май 2011 г.

ЧЛЕНОВЕ:

Радослав Йошинов
Представяващ БАН


.....
(подпис)

Деян Дънешки
Представяващ МТИТС


.....
(подпис)

Валентин Кисимов
*Представяващ сдружение
„Съвет на ректорите
на висшите училища в РБ“*


.....
(подпис)

Орлин Кузов
*Председател на
сдружение Национална
изследователска мрежа”*


.....
(подпис)

Председател на УС на сдружение БИОМ:

Красимир Симонски


.....
(подпис)

Протоколчик:

Мая Томова
*Административен секретар
на сдружение БИОМ*


.....
(подпис)