

ПРОТОКОЛ 008

от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска WEB Асоциация”

Днес, 03.09.2009 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на “Българска WEB Асоциация”. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Димитър Ганев, Борил Караиванов (упълномощен от Петко Карамочев и Янислав Танков) и Кирил Апостолов (упълномощен представител на Мартин Захариев), редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства и Владислав Живков – Изпълнителен директор на сдружението. От заседанието отсъстваха по уважителни причини Петко Карамочев и Янислав Танков (упълномощили с гласа си Борил Караиванов), Еленко Еленков (упълномощен представител на Владимир Петков) и Пламен Вушев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Среща на УС с кандидати за членство в БУА.
2. Предстоящи дейности.
- Общо събрание
3. Други.

По т. 1-ва от дневния ред.

На заседанието по точка 1-ва присъстваха представители на следните 2 фирми кандидати за членство в БУА: Нова Телевизия – Първи частен Канал ЕАД и Калипърс АД.

Представителите представиха накратко фирмите. Проведена бе дискусия за дейностите на фирмите, тяхните цели и мотивация за участие в БУА.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема за пълноправни членове на БУА фирмите Нова Телевизия – Първи частен Канал ЕАД и Калипърс АД.

По т. 2-ра от дневния ред.

Обсъдено бе предстоящото ОС на БУА. Приет бе следния окончателен дневен ред:

1. Отчет на работата на Българска Уеб Асоциация до момента;
2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава и Правилника за прилагане на Устава на сдружението;
4. Избор на нов Управителен съвет на Асоциацията;
5. Избор на нов Председател на Управителния съвет;
6. Обсъждане насоките на работа на Асоциацията;
7. Други.

Одобрено бе мястото, датата и часа на провеждане на ОС. Приет бе текста на поканата за ОС, която следва да бъде изпратена с писмо с обратна разписка до всички пълноправни и асоциирани членове на ВУА. Прегледани и одобрени бяха предложените промени в Устава и Правилника за прилагане на Устава на сдружението.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема и одобрява дневния ред на ОС.

2. Взе решение ОС на БУА да се проведе в София, в Конферентен център Comodo (<http://economymedia.bg/comodo>), ул. "Иван Вазов" 16 на 06.10.2009 от 14:00 часа.
3. Одобрява текста на поканата за ОС на 06.10.2009, и възлага на Изпълнителния директор да я изпрати с писмо с обратна разписка до всички членове на ВВА.
4. Възлага на Изпълнителния директор да изпрати предложените промени в Устава и Правилника за прилагане на Устава на сдружението по e-mail до всички членове на ВВА.

Определя дата за следващо заседание на УС на 05.10.2009 г. от 16 ч. в офиса на BSH.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

.....
/Димитър Ганев/

.....
/Борил Караиванов/

.....
/Петко Карамочев/