

ПРОТОКОЛ 009

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

Днес, 20 октомври 2009 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на "Българска WEB Асоциация" (БУА). На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Еленко Еленков, Людмил Кърджилов, Борил Караиванов, Иво Кръстев, Методи Дреновски и председателя на асоциацията Дора Василева, редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства и Петко Карамочев, член на предния УС. От заседанието отсъства по уважителни причини Кирил Апостолов, член на УС.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Встъпване в длъжност на новия управителен съвет и неговия председател.
2. Прехвърляне на отговорностите, документация, офис и финансово състояние на асоциацията.
3. Назначаване на нов изпълнителен секретар на БУА.
4. Обсъждане на кандидатурите, които членовете на УС имат предвид.
5. Резюме на срещата на БУА с Българската асоциация на рекламодателите.
6. Еленко Еленков и Людмил Кърджилов ще разкажат детайли около срещата, на която са присъствали тази седмица.
7. Други.

По т. 1-ва от дневния ред.

Борил Караиванов запозна новия УС за дейността на БУА до момента.

Петко Карамочев сдаде касата и касовата книга, мобилните телефони, печата на БУА, пълно извлечение на банковите операции, ключа от офиса и паролите за мейлинг листа и сайта на асоциацията.

УС обсъди материалните активи на БУА, наличният офис, наем и компютъра на асоциацията.

По т. 2-ра от дневния ред.

Членовете на УС обсъдиха евентуалните кандидатури, начините на заплащане на Изпълнителния секретар и начинът за провеждане за конкурса.

По т. 3-та от дневния ред.

Еленко Еленков и Людмил Кърджилов разказаха за срещата с БАР и членовете на УС обсъдиха организирането на еднодневно събитие-семинар за членовете на БУА и БАР, в което да се обсъдят методи за създаване и използване на ефективна интернет реклама и медийно планиране.

По т. 4-га от дневния ред.

УС обсъди създаването на тримесечно събитие Web After Hours, което да събира членовете на асоциацията в неформална обстановка за обмяна на опит, шегички и networking.

УС обсъди събитието Webit, ползата му за членовете на БУА и бъдещо сътрудничество между БУА и E-Academy.

УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

8. Да се оформят и формулират на текстовете приети от ОС от юристконсулт и да се внесат в съда.
9. Длъжността на Изпълнителния директор, заемана от Владислав Живков до момента да се предефинира като изпълнителен секретар на БУА и да се проведе конкурс за новата позиция. Заплатата на изпълнителния секретар да е 1200 лева (чисти), като той или тя да може да получава допълнително възнаграждение на базата на изпълнени проекти, донесли приходи на асоциацията или облаги за членовете и.
10. Да направи план за събитие съвместно с БАР, което да се случи до края на годината.
11. Да се организира есенен Web After Hours среща.

Определя дата за следващо заседание на УС на 28 октомври 2009, сряда в зала Comodo, ул. Иван Вазов 16.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

.....
Еленко Еленков

.....
Людмил Кръжков

.....
Методи Дреновски

.....
Кирил Апостолов

.....
Борил Караиванов

.....
Иво Кръстев

.....
Дора Василева