



ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на КМА
06.04.2016 г., София

На 06.04.2016 г., в зала «Родопи» на Интер Експо Център, в гр.София, се състоя Общо събрание на Клъстер Мехатронка и автоматизация (КМА).

Участваха членове на УС на КМА и представители на фирми членове:

- д-р инж. Венцислав Славков – Председател на УС, представляващ фирма „Спесима“ ООД, съгласно пълномощни представлява: “ фирма „Семис“ ООД, фирма „Роботика“ ООД, Технически Университет – филиал Пловдив, член на Административното тяло /АТ/ на КМА.
- г-жа Диана Върганова – Зам.Председател на УС, представляваща фирма „Ромтех 3 Ес“ ООД, и съгласно пълномощно фирма „Лестопродукт“ ЕООД
- г-н Сашо Въжаров – Зам.Председател на УС, представляващ фирма „Ванико“ ООД, член на АТ на КМА
- г-н Анета Петкова – член на УС, представляваща фирма „Самел“ 90 АД
- г-жа Ралица Иванова – представляваща фирма „Ултрафлекс“ ООД
- г-н Константин Андреев и г-н Румен Балев - представляващи фирма „САТ“ ЕООД
- акад Васил Сгурев – представляващ САИ и Дружество по роботика
- проф.Васил Кавърджиков – представляващ Институт по механика – БАН
- г-жа Даниела Чонкова – представляваща Фондация ПИК
- г-н Иван Чавдаров – представляващ ИСИР –БАН
- г-н Огнян Пандулев – представляващ фирма „Кристиян Дени“ СД
- г-н Илко Стоянов – представляващ „ГИС Трансфер център“
- проф.В.Гълъбов – представляващ ТУ-София, член на АТ



- доц. Николай Николов – представляващ Лаборатория CAD/КАМ/САЕ към МТФ на ТУ София
- доц. Ренета Димитрова – представляваща Лаборатория „Мехатроника“ при МФ на ТУ-София, член на АТ на КМА
- г-жа Албена Йотова – представляваща фирма „Спесима Инженеринг“ ООД, член на АТ на КМА
- г-н Иван Георгиев – член на АТ на КМА
- доц Любен Клочков – представляващ ТУ София

Гости на събранието бяха:

- г-н Стоян Краев – представляващ фирма „СКА“ ООД
- г-н Бальо Динев – представляващ „Давид Холдинг“
- г-н Павел Попгеоргиев – представляващ фирма „МАРШ“ ЕООД
- г-н Георги Алексов – представляващ фирма „БРИМА“

За председател на заседанието бе избран г-н С. Въжаров, а за протоколчик г-жа А. Йотова. Събранието има необходимия кворум и може да взема решения по всички въпроси.

Единодушно бе приет следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за дейността на КМА през 2014 г. и 2015 г. – докладва г-н В.Славков – Изп.Директор
2. Финансов отчет и баланс на КМА за 2015 г. – докладва г-жа Иванова – счетоводна къща „Силфида“.
3. План за развитие на КМА за периода 2016-2020 г. - докладва г-н В.Славков – Изп.Директор и г-н С.Въжаров – Регионален Мениджър.
4. Прием на нови членове в КМА.
5. Разни



По първа точка от дневния ред докладва г-н В.Славков –Изпълнителен Директор на КМА, който подробно запозна присъстващите със извършените дейности по проекта «Мехатроникс». Проектът е преключен успешно в рамките на планираните 18 месеца. Отчетените дейности са приети от МИ и е извършено плащане по договорените субсидии. Отчетено бе успешното изграждане на Административно тяло на КМА, закупуването на ДМА с цел изграждане виртуален портал за обучение и изграждане на 6 регионални центъра по мехатроника за нуждите на членовете на КМА. Съгласно предварително планираната програма обучението по мехатроника в новосъздадените центрове се очаква да започне ефективно през м.септември 2016. Г-н Славков даде предложение ръководителите на регионалните центрове да дадат информация относно актуалните теми, за които центровете искат да получат обучение за да се изготви учебна програма, която да отговоря на актуалните нужди на фирмите членове и потребители на портала.

Докладвано бе за привличането на нови членове на КМА по време на проведените семинари в изпълнение на договора с МИ и за осъществяването трансгранично сътрудничество със сходни клъстери в чужбина.

Всички материали по отчета на договор с МИ са качени в сайта на КМА.

По втора точка от дневния ред г-жа Иванова от счетоводна къща «Силфида» докладва баланса и отчета за приходи и разходи на КМА. Беше докладвано, че КМА в момента е на загуба, поради начислените амортизации за закупено оборудване за изграждане на интернет портал и 6 регионални центъра. Очаква се през 2016 г. КМА чрез своите регионални центрове, да започне да извършава стопанска дейност, приходите от които ще спомогнат за осъществяването на административните разходи по поддръжката на интернет портала, тъй като КМА към настоящия момент получава приходи единствено от членски внос и кредитиране от фирми членки. След получаване на субсидирането от МИ през 2016 година са разплатени старите кредитите с фирмите «Ванико ООД», «Ромтех 3 ЕС» и частично с фирма «Спесима» ООД. Благодарение на кредитирането от тези фирми през 2015 г. са платени всички разходи по изпълнение на договора и са набавени средства за плащане на необходимите осигуровки и текущи разходи по дейността на КМА. Всички материали по баланса и ОПР са качени в сайта на КМА.

По трета точка от дневния ред г-н Славков запозна присъстващи с инициативата в основата на която са КМА и БСК, за изработването на стратегия за интелигентна специализация, където мехатрониката е един от основните



приоритети. Пълна версия на доклада е качена на сайта на КМА. Присъстващите бяха запознати с основните приоритети на стратегията. Структурите, които ще се изградят за изпълнението на целите на стратегията и за осъществяване на диалог между науката и бизнеса са: центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, както и регионални центрове. КМА съвместно с БСК започна кампания за изграждането на център за върхови постижения по мехатроника в гр.София, в сътрудничество с БАН, СУ, ТУ и други университетски организации. Присъстващите бяха запознати с участието на КМА в регионалните центрове по компетентност в Пловдив, Габрово и Варна и регионалните центрове в Смолян, Шумен, Стара Загора и Казанлък.

По четвърта точка от дневния ред г-н Славков запозна присъстващите с молбата на фирма «Рутбул» ООД за временно замразяване на членството в КМА и новопостъпилите заявления от фирмите «СКА» ООД, «Давид Холдинг», «мехатроника» ООД и Университет по хранителни технологии – Пловдив за членство в КМА. Представителите на фирмите «СКА» ООД и «Давид холдинг» направиха кратка анотация за дейността на своите фирми и аргументи си за членство на представляваните от тях фирми в КМА.

По пета точка от дневния ред г-н Георги Алексов направи кратка презентация на фирма «МАРШ», която се занимава със застраховки и управление на риска.

След приключване на разискванията бе решено.

1. По т. 1 от Дневния ред:

- 1.1. Приема за сведение информацията по изпълнението на договор «МЕХАТРОНИКС».
- 1.2. Реши регионалните центрове да посочат основните теми за обучение, които биха искали да се включат в учебния план на КМА.
- 1.3. Възлага на доц. д-р Рени Димитрова да координира изготвянето на учебните планове за всеки регионален център.

2. По т. 2 от Дневния ред:

Одобрява баланса и ОПР на КМА за 2105 г. и освобождава от отговорност Изпълнителния Директор В.Славков за отчетния период.



3. По т. 3 от Дневния ред:

- 3.1. Приема за сведение информацията по за иновативната стратегия за интелигентна специализация.
- 3.2. Дава съгласие КМА да участва в консорциум с БСК, БАН, СУ, ТУ и други университетски организации при кандидатстването за изграждане на Център за Върхови Постижения по приоритетно направление «Мехатроника и чисти технологии» в гр.София.

4. По т. 4 от Дневния ред:

- 4.1. Приема единодушно за член на КМА Катедра «Автоматика, информационна и управляваща техника» на Университет по хранителни технологии – Пловдив
- 4.2. Приема единодушно за член на КМА фирма „СКА“ ООД – София.
- 4.3. Приема единодушно за член на КМА „Давид Холдинг“ .
- 4.4. Приема единодушно за член на КМА фирма „Мехатроника“ АД.
- 4.5. Временно замразява членството на фирма «Рутбул» ООД в КМА

5. По т. 5 от Дневния ред:

Приема за сведение информацията от г-н Алексов от фирма «Марш».

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:

/ С. Въжаров/

Протоколчик:

/ А. Йотова /

06.04.2016 г.

София