



ПРОТОКОЛ

от Разширено заседание на УС на КМА
20.09.2016 г., София

На 20.09.2016 г., в офиса на Клъстер Мехатроника и автоматизация (КМА) в гр.София, бул. Асен Йорданов №9, сграда на Спесима ООД, ет.2, се състоя разширено заседание на УС на 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: г-жа Анета Петкова, член на УС на КМА и г-н Сашо Тренев - 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 - Враца
- г-н Сашо Въжаров – Зам.Председател на УС, представляващ фирма „Ванико“ ООД, член на АТ на КМА
- г-жа Албена Скорчева - представляваща чрез пълномощно фирма „СКФ България“ ООД
- г-н Спас Спасов – Председател на УС на КМА, представляващ фирма „Ултрафлекс“ ООД
- г-жа Даниела Чонкова – член на УС на КМА, представляваща Фондация ПИК
- г-жа Албена Йотова – представляваща фирма „Спесима Инженеринг“ ООД, член на АТ на КМА
- г-н Иван Георгиев – член на АТ на КМА
- г-жа Н.Хинкова – представляваща фирма „Мехатроника“ ООД
- Г-н Кирил Желязков - член на УС, представляващ БСК ЕООД



- Г-жа Пепа Иванова – член на АТ на КМА

Гости на събранието бяха:

- професор К.Костадинов - БАН

За председател на заседанието бе избран г-н В. Славков, 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. Приемане на нов член на КМА /приложено документи за кандидатстване / - докладва В.Славков
2. Разглеждане финансовото състояние на КМА - докладва П.Иванова
3. Информация, относно възможностите за участие на КМА по обявените процедури по ОП "Конкурентноспособност" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - докладва В.Славков
4. Разни

По първа точка Беше разгледана молбата на фирма «Елна» - Габрово, кандидастваща за член на КМА. Г-жа Хинкова представи фирмата и разказа за съвместните им работа и проекти.

По втора точка от дневния ред г-жа Иванова от счетоводна къща «Силфида» докладва баланса и отчета за приходи и разходи на КМА и направи анали на приходите и разходите към края на месец август 2016 г. 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 осигуряване на административните разходи на КМА. 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.

По трета точка от дневния ред г-н Славков и проф. Костадинов запознаха присъстващите с възможностите за участие на КМА по обявените процедури по ОП "Конкурентноспособност" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". 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.

Г-н Славков запозна присъстващите с инициативите на Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/ по отношение на обявената процедура по ОПИК на ЕС. Г-жа Върганова призова да се предприеме инициатива за участие в международната програма «Хоризонт 2020».

След проведените дискусии общото мнение беше, че КМА не трябва да участва в обявената сесия за клъстери, поради неясните правила в насоките за кандидастване и малкия процент финансиран от страна на ЕС.

След приключване на разискванията бе решено.

1. По т. 1 от Дневния ред:

УС на КМА взе решение фирма «Елна» - Габрово да бъде приета за член на КМА по време на ОС на Клъстера, което ще се проведе през м.март.2017 г.

2. По т. 2 от Дневния ред:

- 2.1. Взе решения фирмите неплатили членския си внос да бъдат поканени да го направят до 15.10.2016 г.
- 2.2. Да се търсят начини за финансиране на КМА чрез договори за обучение по Мехатроника.

3. По т. 3 от Дневния ред:

- 3.1. Дава съгласие КМА като иновативен клъстер 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.

- 3.2.** КМА ще подкрепи изграждането на Център за компетентност по Мехатроника. За целта УС на КМА препоръчва ТУ-София – филиал Пловдив и ТУ- Габрово да се обединят, като изградят един център по компетентност по Мехатроника.

4. По т. 4 от Дневния ред:

Изп.Директор на КМАще изпрати пълномощно на г-жа Хинкова от фирма «Мехатроника» АД, която да представлява КМА на срещата на 05 октомври 2016 г. в ТУ Габрова във връзка с изграждането на Център за компетентност по Мехатроника.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
/ В. Славков/

Протоколчик:
/ А. Йотова /

20.09.2016 г.
София