

ПРОТОКОЛ

Днес, 13 февруари 2020 г., от 17.30 ч., в сградата на Национален военноисторически музей – София, град София, пл. „Черковна“ №92 се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“. След направената проверка се оказа, че присъстват представители и пълномощници на 59 музея и художествени галерии от общо 114 членове на Сдружението.

Отчетен бе необходимият кворум и Общото събрание беше открито от Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението, след което той предложи за председателстващ на Общото събрание да бъде избрана доц. д-р Соня Пенкова, директор на Национален военноисторически музей. Предложението беше прието единодушно и за председателстващ Общото събрание беше избрана доц. д-р Соня Пенкова.

След предложение на председателя на Управителния съвет на Сдружението, единодушно за секретар на заседанието беше избрана г-жа Славея Сурчева от НВИМ.

Беше гласуван дневният ред на Общото събрание, обявен на поканата:

1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за цялата 2018 г.
2. Приемане отчет за дейността на Сдружението за цялата 2019 г.
3. Приемане финансов отчет на Сдружението за цялата 2018 г.
4. Приемане финансов отчет на Сдружението за цялата 2019 г.
5. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2020 г.
6. Други.

Присъстващите членове на Сдружението единодушно приеха дневния ред на Общото събрание и пристъпиха към обсъждане и приемане на решения по отделните точки.

По първа точка от дневния ред доц. Пенкова прочете пред всички присъстващи отчета за дейността на Сдружението за цялата 2018 г.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за цялата 2018 година.

По втора точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за дейността на Сдружението за цялата 2019 г.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за цялата 2019 г.

По трета точка от дневния ред председателят на УС прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2018 г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Наличност по сметката на Сдружението към 31.12.2017 г. - **27 111.10 лв.**
- Приходи през 2018 г. - **13 080.00 лв.**
- Разходи през 2018 г. - **6 813.53 лв.**
- Наличност към 31.12.2018 г. – **33 377.57 лв.**

След гласуване всички присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2018 г., одобрен преди това от Контролната комисия.

По четвърта точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2019 г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Наличност по сметката на Сдружението към 31.12.2018 г. -	33 377.57 лв.
- Приходи през 2019 г. -	13 680.00 лв.
- Разходи през 2019 г. -	7 430.61 лв.
- Наличност към 31.12.2019 г. -	39 626.96 лв.

След гласуване всички присъстващи членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2019 г., одобрен преди това от Контролната комисия.

По пета точка от дневния ред доц. д-р Соня Пенкова предложи от името на Управителния съвет програма за дейността на Сдружение „Български музеи“ през 2020 г., която да включва:

Участие на Сдружението като съорганизатор на Международния панаир на мобилните изложби, Русе, 2020 година; участие на Сдружението като съорганизатор на други прояви след съответно решение на управителния съвет; участие на музейни експерти, представители на Сдружението, в комисии към Министерство на културата и други министерства; изготвяне на предложения от страна на Управителния съвет до Министерство на културата и Комисията по културата и медиите за промени в нормативните документи, имащи отношение към дейността на музеи и художествени галерии; участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор /при наличие на такива възможности и по преценка на управителния съвет/; осъществяване на срещи с представители на Министерство на финансите и Министерство на културата относно откритите площи и финансирането на музеите, които към момента са местни дейности; изпращане ежегодно в чужбина на музейни специалисти от различни музеи, за да се запознаят с новостите на музейното дело /след решение на управителния съвет/; провеждане на разговори с БТС и Министерството на младежта и спорта относно инициативата 100 национални туристически обекта; организиране и провеждане на обучения за музейни специалисти.

Внесено беше предложение от доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ-София/ да се започне работа по изготвянето на Закон за музеите, като за целта бъде сформирана работна група с участието на музейни специалисти и юристи.

Общото събрание единодушно гласува предложенията за програма за дейността на Сдружението през 2020 г., която да включва:

- участие на Сдружението като съорганизатор на Международния панаир на мобилните изложби, Русе, 2020 година;
- участие на Сдружението като съорганизатор на други прояви след съответно решение на управителния съвет;
- участие на музейни експерти, представители на Сдружението, в комисии към Министерство на културата и други министерства;
- изготвяне на предложения от страна на Управителния съвет до Министерство на културата и Комисията по културата и медиите за промени в нормативните документи, имащи отношение към дейността на музеи и художествени галерии;
- участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор /при наличие на такива възможности и по преценка на управителния съвет/;

- осъществяване на срещи с представители на Министерство на финансите и Министерство на културата относно откритите площи и финансирането на музеите, които към момента са местни дейности;
- изпращане ежегодно в чужбина на музейни специалисти от различни музеи, за да се запознаят с новостите на музейното дело /след решение на управителния съвет/;
- провеждане на разговори с БТС и Министерството на младежта и спорта относно инициативата 100 национални туристически обекта;
- организиране и провеждане на обучения за музейни специалисти;
- организиране на работна група, която да изготви предложение за нов закон – Закон за музеите.

Доц. д-р Соня Пенкова предложи от името на Управителния съвет Общото събрание да гласува и приеме разходна част на бюджета на Сдружението за 2020 г. в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди лева/ лв., необходими за организиране на обучения за музейни специалисти, командировки в страната и чужбина, хонорари и осигуровки за администратор, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, финансова подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди, организиране на церемония по награждаване на музеи през 2020 г., одит, счетоводни и юридически услуги, както и разходи, свързани с работата по новия закон за музеите, и други, както следва:

1. За командировки в чужбина на музейни специалисти – 8000 лв.
2. За организиране на обучения за музейни специалисти – 4000 лв.
3. За хонорари и осигуровки на администратор – 2500 лв.
4. За командировки в страната – 1000 лв.
5. За участие в партньорства – 2000 лв.
6. За награди и кетъринг – 1500 лв.
7. За куриерски услуги, канцеларски материали, одит, счетоводни и юридически услуги, и други – 1000 лв.
8. Разходи, свързани с работата по Закона за музеите – 4000 лв.

Управителният съвет предлага при необходимост да се прехвърлят средства от едно перо в друго.

Присъстващите на Общото събрание гласуваха единодушно разходите на Сдружение „Български музей“ за 2020 г. да бъдат в размер на 24 000 лв./двадесет и четири хиляди лева/, необходими за организиране на обучения за музейни специалисти, командировки в страната и чужбина, хонорари и осигуровки за администратор, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, финансова подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди, организиране на церемония по награждаване на музеи през 2020 г., одит, счетоводни и юридически услуги, както и разходи, свързани с работата по новия закон за музеите, и други, както следва:

1. За командировки в чужбина на музейни специалисти – 8000 лв.
2. За организиране на обучения за музейни специалисти – 4000 лв.
3. За хонорари и осигуровки на администратор – 2500 лв.
4. За командировки в страната – 1000 лв.
5. За участие в партньорства – 2000 лв.
6. За награди и кетъринг – 1500 лв.
7. За куриерски услуги, канцеларски материали, одит, счетоводни и юридически услуги, и други – 1000 лв.
8. Разходи, свързани с работата по Закона за музеите – 4000 лв.

Общото събрание упълномощава Управителния съвет да прехвърля средства от едно перо в друго при необходимост.

По шеста точка от дневния ред председателят на УС Борис Хаджийски уведоми присъстващите членове, че крайният срок за заплащането на членския внос е удължен до 1 април. Банковата сметка и размерът на членския внос са непроменени.

Експерти от Министерство на културата са се обърнали към Сдружение „Български музеи“ и Хаджийски помоли музейните специалисти да предложат теми за Националната среща на музеите в РАМ-Пловдив през 2020 г., по които може да се сподели опит и да се създаде възможност за дискусии.

Проф. д-р Светла Димитрова покани музеите да вземат участие в Панаир „Музейни помагала - пътеводители, тетрадки, карти, игри“, който предстои да се проведе през м.юни в РЕМО „Етър“.

След изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито.

Председателстващ Общото събрание:

/ доц. д-р Соня Пенкова/

Секретар:

/Славей Сурчева/