

ПРОТОКОЛ

Днес, 30 ноември 2018 г. от 13.00 ч., в конферентната зала на Национален военноисторически музей, град София, ул. „Черковна“ №92, се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, на което присъстваха представители на 72 музея и художествени галерии от общо 108 членове на Сдружението. Отчетен бе необходимият кворум и събранието беше открито от Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението.

След предложение на доц. д-р Соня Пенкова – директор на НВИМ, за председателстващ Общото събрание бе избран единодушно Борис Хаджийски – директор на РИМ-Пазарджик.

След предложение на Борис Хаджийски - председател на Управителния съвет на Сдружението, за секретар на заседанието единодушно беше избрана Анна Боянова Дюлгерова - главен експерт в НВИМ.

Председателстващият предложи за гласуване следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за цялата 2017 г. и за периода 1.01-25.11.2018г.
2. Приемане финансов отчет на Сдружението за цялата 2017 г. и за периода 1.01-25.11.2018г.
3. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на настоящия Управителен съвет.
4. Избор на нов Управителен съвет.
5. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на настоящата Контролна комисия.
6. Избор на нова Контролна комисия.
7. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
8. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2019 година.
9. Други.

Дневният ред беше приет единодушно от представителите на всички 72 музея, присъстващи на Общото събрание.

По първа точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за работата на Сдружението за цялата 2017 г., както и отчета за дейността в периода 1 януари – 25 ноември 2018 г.

След гласуване на представителите на всички 72 музея, присъстващи на Общото събрание, отчетът за работата на Сдружението за цялата 2017 г., както и отчетът за дейността в периода 1 януари – 25 ноември 2018 г. бяха приети единодушно.

По втора точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2017 г., както и финансовия отчет за периода 1.01 – 25.11.2018 г., одобрени преди това от Контролната комисия. От отчетите стана видно, че:

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2016 г. - **21 645.26 лв.**
- Приходи през 2017 г. - **12 480.00 лв.**
- Разходи през 2017 г. - **7 014.16 лв.**
- Салдо към 31.12.2017 г. – **27 111.10 лв.**

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2017 г. – **27 111.10 лв.**

- Приходи за периода 1.01-25.11.2018 г. -	13 080.00 лв.
- Разходи за периода 1.01-25.11.2018 г. -	6 781.53 лв.
- Наличност към 25.11.2018 г. -	33 409.57 лв.

След гласуване представителите на всички 72 музея, присъстващи на Общото събрание, приеха единодушно финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2017 г., както и финансовия отчет за периода 1.01 – 25.11.2018 г., одобрени преди това от Контролната комисия.

По трета точка от дневния ред всички присъстващи членове на Общото събрание единодушно решиха:

Освобождават от длъжност и отговорност досегашните членове на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, а именно: Регионален исторически музей - Пазарджик, Регионален исторически музей - Русе, Регионален исторически музей – Велико Търново, Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово и Национален военноисторически музей, представлявани от техните директори.

По четвърта точка от дневния ред доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ, предложи да се избира Управителния съвет чрез записване на табло имената на всеки предложен, като се гласува след всяко име със „за“, „против“ и „въздържал се“, както и да се сумира общия брой от гласовете „за“. Всеки присъстващ може да подкрепи само 5 от записаните на дъската имена.

Г-жа Здравка Михайлова, директор на Националния земеделски музей – София, предложи да се преизбере Управителния съвет, който управляваше Сдружението в последните три години.

Проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ-Русе, предложи в Управителния съвет да влезе доц. д-р Атанас Шопов, директор на ИМ-Панагюрище. Доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ, предложи в Управителния съвет да влезе РИМ-Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски.

Гласуван беше механизмът за избиране на Управителния съвет. **С 61 гласа „за“, 11 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“** беше прието имената да се изписват на стената и да се гласуват.

Предложението на г-жа Здравка Михайлова /Национален земеделски музей/ да бъде избран предишният Управителен съвет беше подложено на гласуване.

Общото събрание прие с мнозинство от 48 гласа „за“, 12 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ за следващия мандат да остане предишният състав на Управителния съвет, а именно:

1.Регионален исторически музей – Пазарджик, адрес: Пазарджик, пл. „Константин Величков“ №15, Булстат 000343052, представляван от Борис Емилов Хаджийски в качеството му на директор на музея.

2.Регионален исторически музей – Русе, адрес: Русе, пл. „Александър Батенберг“ №3, Булстат 117649695, представляван от Николай Иванов Ненов в качеството му на директор на музея.

3.Национален военноисторически музей, адрес: София, ул. „Черковна“ № 92, Булстат 129009048, представляван от Соня Борисова Пенкова в качеството ѝ на директор на музея.

4.Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово, адрес: Габрово, бул. „Ген. Держошински“ №144, Булстат BG000210397, представляван от Светла Бориславова Димитрова в качеството ѝ на директор на музея.

5.Регионален исторически музей – Велико Търново, адрес: Велико Търново, ул. „Никола Пиколо“ №6, Булстат 000124051, представляван от Иван Димитров Цървов в качеството му на директор на музея.

По този начин, изписването на музеи на стената, които да се гласуват поотделно, стана безпредметно, тъй като беше прието предложението на Националния земеделски музей, отразено по-горе.

По пета точка от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание единодушно решиха:

Освобождават от длъжност и отговорност досегашните членове на Контролната комисия на Сдружение „Български музеи“, а именно Художествена галерия „Димитър Добровиц“ - Сливен, Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян и Общински исторически музей – Попово, представлявани от техните директори.

По шеста точка от дневния ред бяха предложени следните музеи/галерии за участие в Контролната комисия на Сдружението: Исторически музей – Панагюрище, Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, Регионален исторически музей - Бургас, Регионален исторически музей – Шумен, Художествена галерия – Добрич, Художествена галерия – Перник, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян и Исторически музей - Гоце Делчев, представлявани от техните директори.

Директорите на Художествена галерия – Добрич, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, Исторически музей - Гоце Делчев, Исторически музей – Панагюрище, Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян дадоха отвод на своите музеи.

Останалите три музея бяха гласувани заедно и с 66 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“ бяха избрани за членове на Контролната комисия на Сдружението, а именно:

1. Регионален исторически музей - Бургас, адрес: Бургас, ул. „Славянска“ №69, Булстат 000044598, представляван от Милен Василев Николов в качеството му на директор на музея.

2. Регионален исторически музей – Шумен, адрес: Шумен, бул. „Славянски“ №17, Булстат 000923087, представляван от Даниел Руменов Пенерлиев в качеството му на директор на музея.

3. Художествена галерия – Перник, адрес: Перник, пл. „Кракра“ №1, Булстат 113580230, представлявана от Елена Темелкова Иванова в качеството ѝ на директор на галерията.

По седма точка от дневния ред Борис Хаджийски предложи да се приемат следните промени в Устава, които да улеснят работата по организиране на Общи събрания, както и да създадат удобства на музеите при заплащане на членския внос.

Всяко предложение се гласува поотделно, както следва:

Сегашен текст на чл. 11: Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща ежегоден членски внос от 120 лева авансово до 1 март;

Предложение: Чл.11, т.1. да стане: да заплаща ежегоден членски внос от 120 лева еднократно до 1 април.

Предложението за промяна на чл.11. т.1 единодушно се приема с 67 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

Милен Николов, директор на РИМ-Бургас, предложи членският внос да стане 200 лева годишно, за да разполага Сдружението с повече средства, необходими за бъдещи прояви.

Общото събрание гласува предложението, както следва: 2 гласа „за“, 62 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. Предложението не се приема. Остава старият размер на членския внос от 120 лева.

Сегашен текст на чл.13.(2): Всеки новоприет член заплаща членския си внос в пълен размер, независимо в кой период от годината придобива право за членуване в сдружението, не

по-късно от 10 /десет/ дни след получаване по надлежния ред /писмо с обратна разписка/ на официалния протокол на УС, удостоверяващ приемането му.

Предложение: Чл.13.(2) Всеки новоприет член заплаща членския си внос в пълен размер, независимо в кой период от годината придобива право за членуване в сдружението, не по-късно от 10 /десет/ дни след получаване по надлежния ред /писмо с обратна разписка/ на писмено уведомление, удостоверяващо приемането му.

Предложението за промяна на чл.13. (2) единодушно се приема с 67 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

Сегашен текст на чл. 24. (3): Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в сайта на сдружението и поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и задължително изпратена в деня на публикацията ѝ на сайта до всеки от членовете на сдружението по факс, и-мейл или по поща.

Предложение: Чл.24.(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в сайта на сдружението и поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и задължително изпратена в деня на публикацията ѝ на сайта до всеки от членовете на сдружението по имейл или по поща.

Предложението за промяна на чл.24.(3) единодушно се приема с 67 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

Сегашен текст на чл.24.(4): Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Предложение: Чл.24.(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Предложението за промяна на чл.24.(4) единодушно се приема с 67 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

Предложението на Ася Николова /Музей „Хр.Ботев“/ за промяна на чл. 26, ал.2 от Устава, в който да се отрази, че се допуска закъснение и последваща регистрация с право на глас след първото гласуване, остава да бъде обсъдено на следващото Общо събрание.

Борис Хаджийски предложи следващото Общо събрание да се състои в началото на 2020 г., за да приключи финансовата 2019 година.

Предложението беше прието единодушно с 67 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

Общото събрание упълномощи Управителния съвет да насрочи подходяща дата за провеждане на събранието в периода февруари-април 2020 г.

След приключване на обявената 15-минутна почивка присъстващите членове отново бяха преброени и след отчетения кворум от 57 музея Общото събрание продължи.

По осма точка от дневния ред присъстващите 57 членове на Общото събрание приеха единодушно програма на Сдружението за 2019 г., както следва:

- участие на Сдружението като съорганизатор на Националния преглед на музейния плакат в гр.Смолян;
- 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 галерии – ЗЗРК, ЗКН;

- участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор;
- осъществяване на срещи с министъра на културата и министъра на финансите относно въвеждане на нов стандарт за открити площи, както и за включването на 52-та музей в системата на държавно финансиране;
- Управителният съвет да изпрати писмо до Министерство на културата с предложение за определяне на минимални нива на заплатите на музейните директори, както и за определяне на критерии за изплащане на допълнително материално стимулиране и за ръководителите на музеи и галерии.

Борис Хаджийски предложи на Общото събрание да гласува разходна част на бюджета на Сдружението за 2019 г. в размер на 10 000 лв., необходими за командировки, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, хонорари и осигуровки за администратор, финансова подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди, организиране на церемония по награждаване на музеи през 2019 г. и други.

Доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ/ предложи бюджетът да бъде 15 000 лв.

Двете предложения бяха гласувани по реда на тяхното постъпване.

С 19 гласа „за“, 38 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ Общото събрание не прие бюджет от 10 000 лв.

С 38 гласа „за“, 19 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ Общото събрание прие предложението на доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ/ разходите на Сдружението за 2019 г. да бъдат 15 000 лв., необходими за командировки, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, хонорари и осигуровки за администратор, финансова подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди, организиране на церемония по награждаване на музеи през 2019 г., обучения и квалификации на музейни специалисти в страната и чужбина, и други.

По девета точка от дневния ред председателстващият Общото събрание Борис Хаджийски запозна присъстващите членове с Решение на Министерския съвет № 776 от 30.10.2018 г., според което стандартът за музеи и галерии с регионален характер се увеличава от началото на 2019 г. с 8.6% и със 7.4% за музеи и галерии в системата на Министерство на културата. Отпуснати са допълнително и 20 субсидирани бройки на различни музеи.

Общото събрание беше запознато и с работата на комисиите, назначени със заповед на министъра на културата за изменения на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности и Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Наредбите ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и музеите бяха призовани да предлагат изменения и допълнения, ако преценят, че са необходими такива.

Беше съобщено за промените в Закона за културното наследство, публикувани на 26 октомври 2018 г. в брой 89 на Държавен вестник, като под внимание са взети множество от предложенията на работната група, която заседаваше в продължение на шест месеца през 2016 г. и в която участваха трима излъчени от Сдружението представители. Приети са от Народното събрание и част от предложенията на Сдружението, публикувани на Портала за обществени консултации през м. февруари 2018 г.

Борис Хаджийски призова музеите да изпращат номинации за наградите на Сдружение „Български музеи“ и напомни, че крайният срок е 31 януари 2019 г., както и да кандидатстват през следващата година пред Министерство на културата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности.

Обсъдено беше и предложението на ИКОМ и проф.Симеон Недков за обявяване на 30 януари за Ден на българските музеи.

Общото събрание не прие това предложение, гласувайки с 0 гласа „за“, 52 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ/ предложи да се изпращат ежегодно в чужбина по 10 музейни специалисти от различни музеи, за да се запознаят с новостите на музейното дело, като Сдружението да поема разходите за транспорт и нощувки. В течение на няколко години да се даде възможност за командироване на специалисти от всеки музей - член на Сдружението. **Общото събрание упълномощи Управителния съвет да разгледа и гласува на свое заседание това предложение.**

Беше обсъден и начинът на номиниране за най-високото отличие на Министерство на културата „Златен век“. Милен Николов /РИМ-Бургас/ счита, че музеите следва да продължат да номинират по установения начин, защото така е най-демократично. Проф. д-р Николай Ненов /РИМ-Русе/ смята, че е добре чрез анкета, изпратена до музеите, да се определи механизма за излъчване на номинациите. Д-р Иван Цървов /РИМ-В.Търново/ изтъкна, че с оглед квотата, която Сдружението има за номиниране, всеки музей да предлага специалисти до размера на квотата. Управителният съвет ще изпрати анкета до музеите, чрез която да се допита относно механизма за номиниране.

Всички 57 присъстващи членове гласуват „за“ в подкрепа на предложението Управителният съвет да изпрати анкета до музеите, чрез която да се допита относно механизма за номиниране за наградата „Златен век“.

Доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ/ предложи да се изпрати писмо до Министерство на културата и Комисията по културата и медиите към Народното събрание в подкрепа на Националната галерия относно организирането и провеждането на пърформативния коктейл, назован „Вечеря – натюрморт“, с основната теза, че музейните институции имат правото да дават свободно множество гледни точки чрез своите прояви.

Общото събрание подкрепи предложението на доц. д-р Соня Пенкова с 47 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“.

Ася Николова /Музей „Хр. Ботев“/ запозна Общото събрание с идеята на инициативен комитет, който предлага една от улиците в град Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров - дългогодишен директор на РИМ-Плевен. Тя предложи членовете на Сдружение „Български музеи“ да подкрепят инициативния комитет и да се изпрати писмо до кмета на град Плевен.

Общото събрание подкрепи това предложение с 52 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Проф. д-р Николай Ненов /РИМ-Русе/ предложи на Общото събрание следните нови дейности:

Да се изпрати анкета по електронен път до членовете, чрез която да се проучат очакванията на музеите от Сдружението – какво от досегашната работа се подкрепя, какво трябва да се прави по-добре, какво друго ще се предложи като дейност.

Да се направи Сдружението по-видимо чрез работа с фейсбук-профила на Сдружението.

Да се издава месечен бюлетин в pdf формат, който също да се разпространява сред Сдружението. Съдържанието на бюлетина няма да повтаря изцяло фейсбук-профила, а ще обобщава информация от дейността на Сдружението, конкретни практики от дейността на музеите у нас и в Европа, въпроси и отговори, ще предлага свободни информационни ресурси в интернет (публикации, изследвания) по музеология, ще представя нови издания на музейните специалисти.

Да се създаде стипендия за подкрепа на млади изследователи за участие в обучение (не в научна конференция или изследване), като се кандидатства с мотивационно писмо и конкретна обява за обучение; да се изплащат до три стипендии за година, всяка една до 1000 лв.

Да се обсъди статута на Наградите на Сдружението и по-конкретно грамотата за цялостен принос в развитието на музеите – в момента тя се връчва само на един музеен специалист за годината. Да се обсъди евентуално разширяване кръга на наградите, както и

дали да отпадне тази грамота. Да се обсъди и име на наградите. Тези въпроси да се включат в анкетата, която предстои да се изпрати до музеите.

Общото събрание упълномощи Управителния съвет да разгледа и гласува на свое заседание предложенията на проф. д-р Николай Ненов.

Милен Николов /РИМ-Бургас/ предложи Управителният съвет да внесе предложение в Министерство на културата за промяна в Закона за културното наследство, която да регламентира, че данните от Археологическата карта на България влизат в обхвата на специализираната информация, която не следва да се предоставя по Закона за достъп до обществена информация.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председателстващ Общото събрание:

/ Борис Хаджийски/

Секретар:

/ Анна Боянова Дюлгерова/