

ПРОТОКОЛ

Днес, 30 ноември 2017 г. от 15.00 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 68 музея и художествени галерии от общо 104 членове на Сдружението.

Отчетен бе необходимият кворум и Общото събрание беше открито от Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението.

Доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ-София, предложи за председателстващ на Общото събрание да бъде избран Борис Хаджийски – директор на РИМ-Пазарджик. Доц. д-р Светла Димитрова /ЕМО „Етър“/ предложи за председателстващ на Общото събрание да бъде избрана доц. д-р Соня Пенкова. Предложението на доц. д-р Соня Пенкова беше прието с 64 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“ и за председателстващ Общото събрание беше избран Борис Хаджийски.

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

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

1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението за цялата 2016 г.
2. Приемане на отчет за дейността на Сдружението за периода 1.01 - 25.11.2017г.
3. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за цялата 2016 г.
4. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за периода 1.01 - 25.11.2017г.
5. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2018 година.
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 Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за дейността на Сдружението за цялата 2016 г.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за цялата 2016 година.

По втора точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за дейността на Сдружението за периода 1.01 – 25.11.2017 г.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за периода 1.01 – 25.11.2017 г.

По трета точка от дневния ред председателят на УС прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2016 г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2015 г. -	14 792.20 лв.
- Приходи през 2016 г. -	12 360.02 лв.
- Разходи през 2016 г. -	5 506.96 лв.
- Салдо към 31.12.2016 г. –	21 645.26 лв.

След гласуване всички присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2016 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 периода 1.01 – 25.11.2017 г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2016 г. –	21 645.26 лв.
- Приходи за периода 1.01-25.11.2017 г. -	12 480.00 лв.
- Разходи за периода 1.01-25.11.2017 г. -	4 043.23 лв.
- Наличност към 25.11.2017 г. -	30 082.03 лв.

След гласуване всички присъстващи членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за периода 1.01 - 25.11.2017 г., одобрен преди това от Контролната комисия.

По пета точка от дневния ред председателят на Управителния съвет предложи програма за дейността на Сдружението през 2018 г., която да включва: участие на Сдружението като съорганизатор на Международния панаир на музейните изложби в гр. Русе; 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 за промени в нормативните документи, имащи отношение към дейността на музеи и галерии; участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор.

Внесено беше предложение от доц. д-р Соня Пенкова /НВИМ-София/ да се прецизират предложенията за промени в ЗКН, като се акцентира върху най-важните и те да стигнат до Комисията по културата и медиите към Народното събрание.

Проф. д-р Николай Ненов /РИМ-Русе/ предложи да се осъществи среща с министъра на туризма с оглед важната роля на музеите за развитието на туризма.

Боряна Матева /ИМ-Исперих/ предложи да се внесат предложения за промени в Закона за културното наследство и Закона за авторското право относно създаване на регламент за дигитализацията на движими културни ценности.

Общото събрание единодушно гласува предложенията за програма за дейността на Сдружението през 2018г., която да включва:

- участие на Сдружението като съорганизатор на Международния панаир на музейните изложби в гр. Русе;
- 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 за промени в нормативните документи, имащи отношение към дейността на музеи и галерии, като се акцентира върху най-важните и те да стигнат до Комисията по културата и медиите.
- участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор.
- да се осъществи среща с министъра на туризма с оглед важната роля на музеите за развитието на туризма.
- да се внесат предложения за промени в ЗКН и Закона за авторското право относно създаване на регламент за дигитализацията на движими културни ценности.

Председателят на Управителния съвет предложи бюджет за разходи на Сдружението през 2018 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 2018 г. и други.

Присъстващите на заседанието гласуваха единодушно разходите на Сдружението за 2018 г. да бъдат в размер на 10 000 лв./десет хиляди лева/, 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 2018 г. и други.

По шеста точка от дневния ред председателстващият Общото събрание Борис Хаджийски уведоми присъстващите членове, че Българо-американската комисия за опазване на културното ни наследство ще издаде в началото на м. декември сборник с докладите от състоялата се през 2016 г. в София Международна конференция „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред“, съорганизатор на която беше Сдружение „Български музеи“. Всеки музей и художествена галерия може да получи екземпляр от книгата при заявен интерес.

Членовете на Сдружението бяха запознати от председателя на Управителния съвет и с предстоящата работа на комисията през 2018 г. относно дигитализацията на културното ни наследство.

Милен Николов /РИМ-Бургас/ засегна въпроса с остойността на движимите културни ценности и отнасянето им към баланса, като сподели и проблемите в този аспект, които стоят пред музеите.

Ася Николова /Национален музей „Хр. Ботев“- Калофер/ и Надя Сотирова /Къща музей „Панчо Владигеров“ - София/ осведомиха присъстващите, че е получено писмо в Министерство на културата от Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите, в което е изказано становище, че активите с историческа или художествена стойност не могат да се оценят надеждно и не следва да се признават балансово.

Венцислава Крумова /РИМ-Перник/ предложи Сдружението да организира среща между представители на Министерство на финансите, Министерство на културата и счетоводителите на музеите, за да се обсъдят всички казуси с остойността на ДКЦ.

В отговор на това предложение Борис Хаджийски отбеляза, че организирането на подобна среща би се оказало труден и бавен процес, затова по-скоро е важно да се разбере дали горното писмо ще предизвика положителен ефект. Ако то не е достатъчно, тогава Управителният съвет на Сдружението ще напише писмо до министъра на финансите с аргументи, че остойността на ДКЦ и отнасянето им в баланса е неадекватно и абсурдно решение, както и ще апелира подобно счетоводно отчитане да не се отнася за музеите и галериите.

Магдалена Жечева /РИМ-Търговище/ и проф. д-р Николай Ненов /РИМ-Русе/ призоваха музеите активно да номинират за наградите на Сдружение „Български музеи“, както и за отличието „Златен век“.

На участниците в Общото събрание бе съобщено, че крайният срок за новите номинации за годишните награди на Сдружение „Български музеи“ е 31 януари 2018 г.

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

Председателстващ Общото събрание:
/ Борис Хаджийски/

Секретар:
/Мариета Станева/