

ПРОТОКОЛ

Днес, 5 ноември 2016 г. от 9.00 ч., в сградата на Регионален исторически музей – Русе, град Русе, пл. „Ал. Батенберг“ №3 се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“. След направена проверка в 9.00 ч. се оказва, че присъстват представители и пълномощници на 41 музея и галерии от общо 103 членове на Сдружението. Поради липса на кворум Управителният съвет на Сдружението, на основание чл.27, ал.1 от Устава на Сдружение „Български музеи“, насрочи заседанието на общото събрание един час по – късно. В 10.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, при наличието на същия брой присъстващи представители на музеи и галерии, събранието беше открито от Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението.

След предложение на проф. д-р Николай Ненов – директор на РИМ-Русе, за председателстващ Общото събрание бе избран единодушно Борис Хаджийски – директор на РИМ-Пазарджик.

След предложение на открилия заседанието Борис Хаджийски - председател на Управителния съвет на Сдружението, за секретар на заседанието беше избрана Кристина Янакиева от РИМ-Русе.

Председателят на заседанието предложи следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението за цялата 2015г.
2. Приемане на отчет за дейността на Сдружението за периода 1.01 – 1.11.2016 г.
3. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за цялата 2015 г.
4. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за периода 1.01 - 1.11.2016г.
5. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
6. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2017 година.
7. Други.

Присъстващите членове на Сдружението единодушно приеха предложения дневен ред 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 2015 г.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за 2015 година.

По втора точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за дейността на Сдружението за периода 1.01 – 1.11.2016 г.

Д-р Цекова, директор на НПТМ-София, допълни, че в доклада е необходимо да се запише участието на НПТМ-София с презентация по време на дебата в Народното събрание „Училището в музея, музеят в училището“ на 13.05.2016г., което беше прието и съответно отразено в доклада.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно доклада за дейността на Сдружението за периода 1.01 – 1.11.2016 г.

По трета точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на УС за цялата 2015 г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2014г. - **11 007.86 лв.**
- Приходи през 2015г. - **10 081.60 лв.**
- Разходи през 2015г. - **6 297.26 лв.**
- Салдо към 31.12.2015г. - **14 792.20 лв.**

След гласуване всички присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2015 г., одобрен преди това от Контролната комисия.

По четвърта точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на УС за периода 1.01 – 1.11.2016г., одобрен преди това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:

- Салдо по сметката на Сдружението към 31.12.2015г. - **14 792.20 лв.**
- Приходи за периода 1.01-1.11.2016г. - **12 360.00 лв.**
- Разходи за периода 1.01-1.11.2016г. - **4 680.44 лв.**
- Наличност към 01.11.2016г. - **22 870.17 лв.**

След гласуване всички присъстващи членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за периода 1.01 - 1.11.2016г., одобрен преди това от Контролната комисия.

По пета точка от дневния ред Борис Хаджийски оттегли от името на целия Управителен съвет предложенията за промени в Устава на Сдружението и предложи всички бъдещи евентуални промени в Устава да се отложат за отчетно-изборното събрание през 2018г., когато ще се избират нов Управителен съвет и нова Контролна комисия.

Мотивите за оттеглянето на предложените от УС промени в Устава са, че те не са наложителни на този етап, а увеличението на членския внос ще засегне доста музеи, които имат оскъдни бюджети и не биха могли по тази причина да продължат членството си или да се присъединят към Сдружението. През 2018 г. ще има промени в Управителния съвет и Контролната комисия и ще бъде необходимо да се регистрират в съда, като по време на тази регистрация ще се подадат и евентуално гласувани тогава промени в Устава.

Предложението да не се обсъждат на това заседание промени в Устава на Сдружението беше прието с 39 гласа „за“ срещу 2 гласа „против“ /РИМ-Бургас и ИМ-Царево/ и нито един въздържал се.

По шеста точка от дневния ред председателят на Управителния съвет Борис Хаджийски предложи от името на Управителния съвет програма за дейността на Сдружението през 2017 г., която да включва: сключване на договори от страна на УС със сродни сдружения, асоциации и съюзи; участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като бенефициент или партньор; изготвяне на предложения от страна на УС до Министерство на културата за промени в нормативните документи, имащи отношение към дейността на музеи и галерии; участие на музейни експерти, представители на Сдружението, в комисии към Министерство на културата и други министерства; Внесено беше предложение от доц. Д-р Светла Димитрова през юни 2017г.

да се организира Панаир на музейните сувенири в ЕМО „Етър“, на който Сдружението и Министерство на културата да бъдат съорганизатори.

Внесено беше предложение от Таня Марева – директор на РИМ-Смолян Сдружението да участва като съорганизатор на Втория национален преглед на музейния плакат в град Смолян през септември 2017г.

Общото събрание единодушно гласува предложенията за програма за дейността на Сдружението през 2017г.

Председателят на Управителния съвет г-н Борис Хаджийски предложи бюджет за разходи през 2017г. на стойност 7000 лв.

Внесено бе предложение от Милен Николов (РИМ – Бургас) сумата да бъде 10 000 лв.

Присъстващите на заседанието гласуваха с 40 души „за“ и един „въздържал се“ /ИМ-Исперих/ предложението на Милен Николов /РИМ-Бургас/ разходите на Сдружението за 2017 г. да бъдат 10 000 лв., необходими за командировки, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, хонорари и осигуровки за администратор, както и за финансова подкрепа на музейни форуми.

По седма точка от дневния ред председателстващият Общото събрание Борис Хаджийски запозна присъстващите членове, че важна политика на Сдружението ще бъде да се работи по създаване на условия, така че и останалите 55 музея, които към момента се финансират като местни дейности, да бъдат включени в системата на делегираните от държавата дейности и да получават финансови средства на принципа на субсидираната численост, както и допълнителни пари за закритите площи, които стопанисват.

Присъстващите бяха запознати с организираната от Българо-американската комисия за опазване на културното ни наследство и предстояща на 28 и 29 ноември 2016г. в София Международна конференция „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред“, съорганизатор на която е Сдружение „Български музеи“, както и с работата по изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН.

Борис Хаджийски засегна въпрос, свързан с броя на срещите, организирани от Министерство на културата всяка година и обявения нов бъдещ форум в Пловдив през м. февруари 2017г., ориентиран към проблематиката на регионалните музеи и библиотеки. Бе зададен въпрос към госта от Министерството на културата държавен експерт Екатерина Джумалиева, дали Дирекция КНМИИ е уведомена за предстоящото събитие. Отговорът беше, че дирекцията не е запозната с подробности около форума, нито е поканена за съорганизатор.

Присъстващите членове на Общото събрание приеха да се изпрати писмо до зам.-министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова с питане дали Министерството на културата и в частност Дирекция КНМИИ има ангажимент към обявения през февруари 2017 година форум, ориентиран към проблемите на регионалните музеи и библиотеки – представители на 40 музея гласуваха „за“ предложението и един „против“/ ЕМО „Етър“/.

Проф. д-р Николай Ненов предложи да се изпрати писмо до Министерство на културата за допълнително финансиране на музеите за регионална дейност съгласно Постановление 153 от 28 юли 2000 г. Единодушно беше гласувано и прието това предложение.

Доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър“, внесе предложение да се напише отделно писмо до Министерство на културата с искане за финансиране на откритите площи. Присъстващите членове на Общото събрание гласуваха „за“ – 39 и „против“ – 2 (Художествена галерия „Станислав Доспевски“ и РИМ – Пазарджик).

Председателят на УС Борис Хаджийски запозна Общото събрание с текст на Декларация, която да бъде изпратена до Комисията по културата и медиите, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, министъра на финансите и министъра на

културата относно финансовото обезпечаване дейността на музеите и галериите в Република България, визирайки увеличение на стойността на субсидираната бройка на 15 500 лв. за всички музеи, както и допълнително финансиране на откритите площи, които стопанисват музеите и галериите.

Присъстващите членове на Общото събрание приеха текста на Декларацията, като гласуваха „за“ – 38 и „въздържал се“ -3 (ЕМО „Етър“, Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот и ИМ - Клисура).

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

Председателстващ Общото събрание:
/ Борис Хаджийски/

Секретар:
/Кристина Янакиева/