

## ПРОТОКОЛ

Днес, 26 ноември 2015 г. от 13.00 ч., в конферентната зала на АЕК „Етър”-Габрово се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, на което присъстваха представители на 52 музея и галерии от общо 82 членове на Сдружението. Отчетен бе необходимият кворум и събранието беше открито от Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението.

След предложение на Иван Църов – директор на РИМ-В.Търново, 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 д-р Миглена Георгиева Петкова от РИМ-В.Търново.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за цялата 2014г. и за периода 1.01-25.11.2015г.
2. Приемане финансов отчет на Сдружението за цялата 2014г. и за периода 1.01-25.11.2015г.
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 програма и бюджет на Сдружението за 2016 година.
8. Други.

**По първа точка** Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи отчета за работата на Управителния съвет за цялата 2014 г., както и отчета за дейността в периода 1 януари – 25 ноември 2015 г.

Проф. д-р Николай Ненов отбеляза в изказването си, че Сдружението е постигнало доста, като най-важното е съдействието, което е оказало за въвеждане на допълнителния стандарт за закритите площи, както и за възстановяването на Музейния обществено- експертен съвет към министъра на културата. Що се отнася до исканията на синдикатите, според проф. Ненов има доста неточни критерии по отношение на исканите проценти за увеличение на заплатите. Заплатите трябва да се регламентират от директорите на музеите. Самите институции трябва да се борят за по-сериозно финансиране на дейността им.

Доц. д-р Светла Димитрова даде предложение за декларация от страна на Сдружението.

Таня Марева изказа благодарност към Сдружението за неговото участие като съорганизатор на Първия национален преглед на музейния плакат.

Борис Хаджийски запозна присъстващите с резюме на работата на Сдружението за целия тригодишен мандат, като акцентира върху най- важните резултати от дейността.

След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно отчета за работата на Управителния съвет за цялата 2014 г., както и отчета за дейността в периода 1 януари – 25 ноември 2015 г.

**По втора точка** Борис Хаджийски прочете пред всички присъстващи финансовия отчет на УС за цялата 2014 г., както и финансовия отчет за периода 1.01 – 25.11.2015 г., одобрени преди това от Контролната комисия. От отчетите стана видно, че:

- Салдото по сметката на Сдружението към **1.01.2014г.** е **5679,24 лв.**, приходите през 2014г. са 8703.06 лв., разходите – 3374.44 лв., като салдото към **31.12.2014г.** е **11 007.86лв.**

- Салдото по сметката на Сдружението към 1.01.2015г. е 11 007.86 лв., приходите през 2015 г. са 9960 лв., разходите – 5732.85лв.

- Наличните средства към **25.11.2015г.** са **15 235.58 лв.**

Борис Хаджийски изказа мнение, че Сдружението би могло да участва с финансиране на прояви, които са от особена важност за музеите и организаторите имат финансови проблеми при тяхното реализиране.

След гласуване всички присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2014 г., както и финансовия отчет за периода 1.01 – 25.11.2015 г., одобрени преди това от Контролната комисия.

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

Освобождават от длъжност и отговорност досегашните членове на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, а именно РИМ-Пазарджик, РИМ-Русе, РИМ-В.Търново, РИМ-Варна и НВИМ – София, представлявани от техните директори.

**По четвърта точка** от дневния ред бяха предложени следните музеи/галерии за участие в Управителния съвет на Сдружението: Архитектурно – етнографски комплекс „Етър“, Регионален исторически музей-Русе, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Регионален исторически музей - Пазарджик, Национален военноисторически музей - София, Регионален исторически музей - В.Търново, Регионален исторически музей - Бургас, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Исторически музей-Панагюрище, представлявани от техните директори.

Директорът на ИМ-Панагюрище даде отвод на своя музей, а останалите номинации бяха гласувани отделно за всеки предложен музей/галерия. Музеите, които събраха най-много гласове, бяха избрани за членове на новия Управителен съвет на Сдружението, а именно:

**1.Регионален исторически музей – Русе**, адрес: Русе, пл. „Александър Батенберг“ №3, Булстат 117649695, представляван от Николай Иванов Ненов в качеството му на директор на музея. 50 гласа.

**2.Регионален исторически музей – Пазарджик**, адрес: Пазарджик, пл. „Константин Величков“ №15, Булстат 000343052, представляван от Борис Емилов Хаджийски в качеството му на директор на музея. 47 гласа.

**3.Архитектурно–етнографски комплекс „Етър”–Габрово**, адрес: Габрово, бул. „Ген.Держински“ №144, Булстат 000210397, представляван от Светла Бориславова Димитрова в качеството й на директор на музея. 46 гласа

**4.Национален военноисторически музей - София**, адрес: София, ул. „Черковна“ № 92, Булстат 129009048, представляван от Соня Борисова Пенкова в качеството й на директор на музея. 28 гласа

**5.Регионален исторически музей–Велико Търново**, адрес: Велико Търново, ул. „Никола Пиколо“ №6, Булстат 000124051, представляван от Иван Димитров Църков в качеството му на директор на музея. 27 гласа.

За СМРЗИ – Трявна дадоха своя глас 26 от присъстващите членове, за ХГ „Д.Добрович”-Сливен – 19 гласа и за РИМ-Бургас – 18 гласа. Последните три музея остават извън Управителния съвет на Сдружението.

**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 РИМ- Враца, РИМ-Смолян и ОИМ – Попово, представлявани от техните директори.

**По шеста точка** от дневния ред бяха предложени следните музеи/галерии за участие в Контролната комисия на Сдружението: Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, Регионален исторически музей „Стою Шишков” - Смолян, Общински исторически музей - Попово , Регионален исторически музей –Шумен, Дом на хумора и сатирата – Габрово, представлявани от техните директори.

Предложенията бяха гласувани отделно за всеки предложен музей/галерия. Музеите, които събраха най-много гласове, бяха избрани за членове на новата Контролна комисия на Сдружението, а именно:

**1.Регионален исторически музей–Смолян**, адрес: Смолян, ул. „Дичо Петров” №3, Булстат 000608629, представляван от Таня Георгиева Милушева-Марева в качеството ѝ на директор на музея. 37 гласа.

**2.Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен**, адрес: Сливен, бул. „Цар Освободител” №13, Булстат 000582903, представлявана от Даниела Стойкова Ненчева в качеството ѝ на директор на галерията. 33 гласа.

**3.Исторически музей – Попово**, адрес: Попово, бул. „България” №97, Булстат 125584158, представляван от Пламен Славев Събев в качеството му на директор на музея. 31 гласа.

За ДХС – Габрово дадоха своя глас 24 от присъстващите членове, а за РИМ-Шумен – 23 гласа. Последните два музея остават извън Контролната комисия на Сдружението.

**По седма точка** от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно програма и бюджет на Сдружението за 2016 г., както следва:

**Програмата за 2016 г. включва** изработване на знак и други рекламни материали на Сдружението, одобрени от Управителния съвет; сключване на договори от страна на УС със сродни сдружения, асоциации и съюзи; участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми; 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; изработване на статут за награди на музейни служители; свикване на извънредно Общо събрание за промени в Устава на Сдружението, като Управителният съвет да определи дата и място за провеждането му; организиране на тренинг-семинар със специалисти от чужбина; поставяне логото на Сдружението на сайтовете на музеи и галерии, както и на плакати за прояви, съорганизатор на които е и Сдружението; изпращане на Декларация от името на Общото събрание на Сдружение „Български музеи” до държавните институции с настояване за финансово обезпечение на дейността на българските музеи, увеличаване стандарта за субсидирана бройка и допълнително финансиране на открити площи. Общото събрание гласува и текста на Декларацията.

**С единодушно гласуване** Общото събрание прие разходите на Сдружението за 2016 г. да бъдат 7 000 лв., необходими за командировки, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, хонорари и осигуровки за администратор и други.

**По осма точка** от дневния ред председателстващият Общото събрание Борис Хаджийски запозна присъстващите членове с:

- РМС № 276 от 28.04.2015 г., според което стандартът за музеи и галерии се увеличава от началото на 2016 г. с 2%.

- Изпратени писма до министъра на финансите и министъра на културата относно предложения за промени, създаващи адекватни условия за дейност на музеите в Република България и свързани с тяхното финансиране от новата 2016 г.

- Изпратено писмо от РИМ-Пловдив до министъра на културата относно билетите.

- Изпратено писмо-отговор от НАП до Музей „Старинен Несебър” относно корпоративния данък.

- Работата на българо – американската комисия за опазване на културното наследство и идеята за организиране на Международна конференция с възможни теми: опазване и съхраняване на културното наследство, дигитализация, развитие на културен туризъм.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председателстващ Общото събрание:

/ Борис Хаджийски /

Секретар:

/д-р Миглена Петкова/