



КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ
/КСЧМ/

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA
NEAGRA

Сдружение, вписано в РЮЛНЦ
на Р България
ЕИК 176964109
Седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул.“Охрид“ N 24-26, ет.1
office@bhsaceu.eu

Asociatie, inregistrata in Registrul
persoanelor juridice fara scop patrimonial
al R Bulgaria, CUI 176964109
Sediu si adresa de conducere:
Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1
office@bhsaceu.eu

ПРОТОКОЛ

От среща на Управителен съвет

/Executive Committee/ на КСЧМ

29 септември 2021 г.

На 29 септември 2021 г. в Румъния, гр. Констанца, в хотел Континентал Форум се проведе среща на Управителния съвет на Сдружението, като чрез се включиха някои от членовете и гости на срещата. Дневният ред бе следният:

- T. 1. Откриване на събранието от Председателят на КСЧМ, избор на водещ на срещата, протоколиращ и преброител на гласовете.
- T.2 Определяне на място, дата, час и дневен ред за Общо събрание на КСЧМ;
- T.3 Предложения за срещи през 2022г. Теми за Работните групи;
- T.4 Представяне на проекто-бюджет за 2022 г.;
- T.5 Предложения и коментари за Работна програма за 2022 г.;
- T.6 Дискусии за финансовото състояние на КСЧМ. Платен членски внос за 2021 г.;
- T.7 Разглеждане на постъпила молба за членство;
- T.8 Коментари относно възможни промени в Статута на КСЧМ, които да се предложат на Общо Събрание;
- T.9 Други;

На срещата участваха чрез видеоконферентна връзка: г-жа Михаела Велинова от МЗХГ, г-жа Михаела Крецеану (Mihaela Creteanu) от НАРА гр. Констанца.

По.т.1 от дневния ред: Заседанието се откри от председателя на КСЧМ д-р Йордан Господинов. Налице бе кворум. Присъстваха осем от десет члена на УС. За водещ на срещата бе предложен г-н Йордан Господинов, за водещ протокола и преброител на гласовете г-жа Елена Пенева.

Предложението се подложи на гласуване: **Гласували 3А – 8 гласа.**

По т.2 от дневния ред: предложи се Общото събрание на КСЧМ да се проведе на 24 и 25 ноември 2021 г., с начален час 10.30, в гр. Поморие в „Гранд хотел Поморие“ или при влошена пандемична обстановка и наложени ограничения за пътуване да се проведе физически в двата офиса - във Варна за Българските членове на КСЧМ и в Констанца за Румънските членове на КСЧМ чрез видеовръзка между двата офиса, при следния дневен ред:

Т.1 Откриване на събранието, избор на водещ на срещата, протоколиращ и преброител на гласовете.

Т.2 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2022 г.

Т.3 Приемане на Бюджет за 2022 г.

Т.4 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2022 г.;

Т.5 Избор на регистриран одитор;

Т.6 Други;

Така направеното предложение се подложи на гласуване: **Гласували 3А – 8 гласа.**

По т. 3 от дневния ред: Следва представяне от страна на Секретариата на предложения за теми на работните групи, които КСЧМ да разглежда през 2022 г.:

Работни групи:

РГ 1 – Селективност на риболовните съоръжения

РГ 2 – Въздействие на климатичните промени върху рибарството

РГ 3 – Аквакултура в Черно море

РГ 4 – Планиране на морското пространство

РГ 5 – Любителски риболов

РГ 6 – Работни условия при риболова

Фокус групи:

ФГ 1 – Дребно-машабен риболов

ФГ 2 – Риболов на акула

ФГ 3 – Риболов на рапан

ФГ 4 – Приулов на защитени видове

Следват дискусии по темите за работни групи.

Г-н Тодор Георгиев предложи КСЧМ да създаде отделна фокус група, която да се свърже с Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и да работи по тази тема. Предлага и отделна фокус група занимаваща се с биоразнообразието.

Г-н Мариан Паю коментира, че няма нужда от отделна фокус група за да се направи контакт с Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, тъй като в Устава на КСЧМ е записано че той може да си сътрудничи с различни институции и организации. Що се отнася до темата за биоразнообразието, то тя може да се включи към РГ 1 - Селективност на риболовните съоръжения и към ФГ 4 - Приулов на защитени видове.

По т.4 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова, в качеството си на счетоводител, представи работен вариант на Бюджет на КСЧМ за 2022 г., като заложените по брой срещи остават същите като през 2021 г. Някои от срещите се предвиждат да се проведат онлайн. Коментира се и възможността да се извърши външен одит на КСЧМ от страна на ЕК, за което трябва да се предвидят средства в бюджета. Реши се да се запита ЕК дали ще правят такъв одит и колко би струвал. Окончателния вариант на бюджета ще се изпрати на членовете на КСЧМ преди срещата на Общото събрание.

По т.5 от дневния ред: Коментира се Секретариатът да подготви примерна работна програма на КСЧМ и да я изпрати на членовете на ОС преди срещата.

По т.6 от дневния ред: следват дискусии за постъпилия членски внос към КСЧМ до момента и се коментира, че някои организации не плащат редовно своите задължения.

Г-н Даниел Бухай изрази мнение, че тези членове, които не плащат членския си внос не би трябвало да имат право на глас.

Предложи се до 17.11.2021 г всички организации да заплатят членския си внос за 2021 г.

Така направеното предложение се подложи на гласуване: **Гласували 3А – 8 гласа.**

По т.7 от дневния ред: управителния съвет разгледа заявлението за членство на НПО „Институт за регионални стратегии“ Бургас, с председател г-н Павел Маринов Маринов.

Пристъпи се към гласуване на кандидатурата на НПО „Институт за регионални стратегии“ за членство в Общото събрание на КСЧМ: **Гласували 3А – 8 гласа.**

По т.8 от дневния ред: следват коментари да се извършат корекции на грешки в Устава, а не изменения.

По т.9 от дневния ред: г-н Даниел Бухай изказа мнение че избор за нов Управителен съвет, Председател и генерален секретар на КСЧМ трябва да се извършат през месец ноември 2022 г, за да се спази чл.17,т.2 от Устава и чл. 33 т.1.

Г-н Тодор Георгиев: според българското законодателство сегашният председател е вписан през месец май 2019 и следва да изкара 3 годишния си мандат до месец май 2022 г.

Следва предложение да се добави точка в дневния ред за ОС на 24.11.2021 г. за избор на Управителен съвет, Председател и генерален секретар на КСЧМ, ако това не противоречи на Закона за юридически лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и Устава на КСЧМ преди изтичане на три годишният мандат на УС считано от датата на вписването в Агенцията по вписвания.

Така направеното предложение се подложи на гласуване: **Гласували ЗА – 7 гласа, ПРОТИВ – 1 глас** (г-н Тодор Георгиев).

Следва закриване на срещата.

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов