



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 26  
[office@blsaceu.eu](mailto:office@blsaceu.eu)

Asociatie, inregistrata in Registrul  
persoanelor juridice fara scop patrimonial  
al R Bulgaria, CUI 176964109  
Sediul si adresa de conducere:  
Mun. Varna, str. "Ohrid" N 26  
[office@blsaceu.eu](mailto:office@blsaceu.eu)

---

---

## ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителен съвет/ Изпълнителен комитет на КСЧМ

14 и 15 март 2019

На 14 и 15 март 2019 г. в гр. Варна, Рослин-Димят Хотел, се проведе среща на Управителен съвет (УС) на КСЧМ при следния дневен ред:

**14.03.2019. /четвъртък/**

9.30. Проверка на актуални документите, доказващи регистрацията, ръководните органи и представителната власт на членовете и упълномощените лица (удостоверения за актуално състояние, извлечения от регистъра, учредителен акт, устав, решения според случая) Регистрация;

10.40- т.1- Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколчик-преброител;

10.50 -т.2-Информация за внесения по сметката на КСЧВ членски внос. 2018, 2019. Предложения за Освобождаване/отпадане на нередовни членове на КСЧМ или за изключване на нередовни членове съгласно Устава;

11.20 -т.3- Приемане на нови членове на КСЧМ;

11.50 – т.4- Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Консултативен съвет за Черно море;

12.20 Пауза за обяд;

13.30 - т.5- Разглеждане и утвърждаване на проект за отчет за дейността за 2018 г;

14.15- т. 6 - Разглеждане предложенията на РГ 2 - Устойчив риболов – съоръжения и ресурси. „Sustainable fishing - gears and resources“ относно RPOA-SSF priority actions.

15.00 - т.7- Разглеждане и утвърждаване на проект за финансов отчет за 2018 г.;

15.30- т.8- Запознаване с одитния доклад, изготвен от одитираща фирма „Ефектив одит“ ООД-Ивелина Баланова, одитираща фирма;

16.00 Закриване на заседанието от първия ден;

**15.03.2019./петък/**

10.30 - т.1- Разглеждане на състава на работните групи и предложение за промени в състава им;

10.50 – т.2 -Разглеждане на предложения за промени в устава на КСЧМ и приемане на допълнителни предложения по текстовете;

11.50 -т.3- Определяне на дата, място и теми за провеждане на кръгла маса по случай Евро председателството на Румъния;

12.30 Разни. Закриване на заседанието.

След проверката на представени документи и пълномощни от страна на членовете на УС на КСЧМ се констатира, че на лице е кворум и заседанието на УС може да се проведе. Присъстват 8 от 10 члена на УС, отсъстват представители на Национална асоциация "Българско Черноморие" от българска страна и на Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море, от румънска страна.

Официален гост на срещата е г-жа Паскал Колсън – представител на ЕК, ГД МАРЕ.

**По т. 1** от дневния ред: за водещ на събранието се предложи и избра г-н Йордан Господинов, за преброител и водещ протокола – г-жа Елена Пенева.

**Гласували 3А – 8 гласа.**

**По т. 2** от дневния ред: Представи се писмото на Сдружение“ Черноморски Изгрев“ с което тази организация изявява желанието си да се прекрати членството ѝ в КСЧМ, съгласно чл. 12, ал. 6 от Устава на КСЧМ.

Относно организациите:

- Федерация на риболовните организации в Черно Море Federatia organizaciilor de pescari de la Marea Neagra,/ представлявана от г-н Лауренциу Миря,
- Сдружение „ОЛИМПУС I Черно Море“ / Asociatia “ OLIMPUS I Marea Neagra” - представлявано от г-н Клаудиу Робе;
- Сдружение „Гриндул лупилор“/ Asociatia “Grindul Lupilor”, представлявана от г-н Драгой Еуджен;
- Федерация за развитие на морския риболов в Румъния Ро-Пескадор Черно море/ Federatia pentru dezvoltare a pescuitului marin romanesc Ro-Pescador Marea Neagra, представлявана от Манаила Мариан Соринел;

на основание член 12, ал.5 от Устава на КСЧМ, председателят г-н Йордан Господинов направи предложение тези организации да отпаднат заради неплащане на членски внос. Имаше коментари относно системното неучастие в дейността на сдружението на някои от сдруженията, изразяващо се в неучастие на срещи и заседания, както и не представяне на необходимите документи за функциониране на КСЧМ.

Пристъпи се към гласуване изброените по-горе 4 асоциации да отпаднат като членове на КСЧМ.

**Гласували 3А – 8 гласа;**

Бе решено да се изпратят писма с искане да си внесат дължимите суми, а на следващото заседание на Общото събрание (ОС) на КСЧМ да се реши дали да се търсят дължимите задължения – членски внос на тези организации, които вече не са членове.

Коментари:

Г-жа Паскал Колсън: Ако въпросните изключени организации след една година искат отново да кандидатстват за членове на КСЧМ, то те трябва да спазват Устава и по-конкретно чл. 10 в който се казва: „ Всеки член на сдружението е длъжен: - Да споделят целите на КСЧМ и да съдействат за постигането им; да спазват Процедурния правилник и валидно приетите решения, да заплащат, навреме и по правилния начин, редовните такси или вноски, които могат да бъдат одобрени от управляващите органи. - Да изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; - Да съдейства и работи активно за организационното и финансово укрепване на сдружението, за увеличаване на имуществото му и издигане на неговия обществен авторитет“.

Г-жа Ивелина Баланова: Предлага УС да реши дали ще се изиска от /напусналите, отпадналите/организации да заплатят дължимия до сега членски внос и УС да каже това свое решение на предстоящото заседание на ОС.

Г-н Флорин Лукиан: КСЧМ трябва да изиска плащането на тези задължения, защото представители на вече изключените и отпаднали организации са се ползвали от средствата на КСЧМ и са получавали са командировъчни.

Г-н Йордан Господинов: Ако ОС вземе решение тези организации да заплатят дължимия членски внос, то те няма да го направят доброволно, а не се знае какви ще са съдебните разходи, ако се стигне съдебно дело. На ОС може да се направи предложение дължимият членски внос от напусналите и отпаднали организации да бъде опростен. Предлага това решение да се остави за заседанието на ОС, защото само то може да вземе решение.

**По т. 3** от дневния ред: Разгледаха се документите на трите организации, желаещи да членуват в КСЧМ, а именно:

- Асоциация на дребномащабния риболов „ Св. Николай Чудотворец“ с председател Асен Пенчев Андреев;
- Сдружение „Приятели на Черно море“, с представляващ Анелия Данаилова Скримова;
- Сдружение на търговците на рибни продукти – Томис, с председател Козмин Строе;

Бе уточнено, че Секретариатът на КСЧМ е изпратил запитване до държавите-членски за желанието на тези организации да членуват в КСЧМ, като има положителни отговори за българските сдружения, а що се отнася до румънското сдружение, няма получен отговор, което според правилата на ЕК се приема за мълчаливо съгласие.

Пристъпи се към гласуване приемането на изброените организации като членове на ОС на КСЧМ.

**Гласували – 3А – 8 гласа.**

Следва обсъждане на още една молба за членство на румънското Сдружение Иван Пацайкин – Мила 23/ Asociatia Ivan Patzaichin – Mila 23, с представител Иван Пацайкин.

Последва предложение за гласуване да се прие тази организация за член на КСЧМ, а решението да влезе в сила, след като се изпрати писмо-запитване до румънската държава и се получи отговор, или има мълчаливо съгласие, също така след като Сдружението заплати встъпителната вноска и представи всички документи.

**Гласували – 3А – 8 гласа.**

**По т. 4** от дневния ред: Реши се предстоящото ОС да се проведе в България, гр, Варна, хотел Рослин Димят, на 7 май 2019, с начален час 9,30 ч., при следния дневен ред:

ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:

T.1. Проверка на документи и пълномощни на присъстващите;

T.2 Избор на водещ на събранието, преброител на гласовете и водещ протокола;

T.I Вземане на решение за изискване / предприемане на правни и фактически действия по събиране, вкл. по съдебен ред на неплатени задължения/ или освобождаване от финансови задължения напуснали/изключените/отпаднали организации.

T.II Прием на нови членове на Сдружението;

T.III Промени в състава и числеността на Управителния съвет на КСЧМ. Освобождаване на членове на УС избрани на 19-20.11.2018 г, попълване състава на УС с нови членове.

T.IV Гласуване отчета за дейността за 2018г.;

T.V Гласуване на финансовия отчет за 2018 г и представяне на одитния сертификат;

T.VI Определяне на председатели и на заместник председатели на двете работни групи към КСЧМ, както и техния мандат.

T.VII Приемане на промени в Устава на КСЧМ;

T.VIII Разни; промяна адрес и седалище на управление на КСЧМ.

Пристъпи се към гласуване на така посочения дневен ред и мястото за провеждане на ОС.

**Гласували – 3А – 8 гласа.**

**По т.5** от дневния ред; следва разглеждане на отчета за дейността и се подложи на гласуване.

**Гласували – 3А – 7 гласа** (отсъства от заседанието представителят на Сдружение на рибарите от пристанище Томиш).

**По т.6** от дневния ред: г-н Йордан Господинов призова, след като изпрати доклада си от срещата за дребномащабния риболов в Черна гора на Работна група 2, то групата да излезе с още препоръки, които да се адресират до ЕК. Също така в рамките на 3 седмици и Работна група 1 да излезе с предложения за препоръки, които да се извратят за съгласуване на УС.

Пристъпи се към гласуване на това предложение.

**Гласували – 3А – 7 гласа.**

**По т.7** от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова представи пред УС на КСЧМ финансовия отчет за 2018 г.

**По т. 8** от дневния ред: Поради факта, че одиторът на фирма „Ефектив одит“ ООД, е възпрепятстван да присъства на заседанието на УС на 14 март, разглеждането на тази точка се отложи следващия ден – 15 март.

Пристъпи се към разглеждане **на т.1 от дневния ред за 15 март 2019г.**, а именно: Разглеждане на състава на работните групи и предложение за промени в състава им.

Коментари:

Г-н Йордан Господинов: предлага работните групи да са отворени, да няма точно определени хора, които да участват, а само да се определи до колко души да влизат в работна група, които според бюджета на КСЧМ могат да са до 10 души.

Г-жа Паскал Колсън: Практиката е ОС да избира Председател на работната група, а членовете са различни, в зависимост от въпросите, които се разглеждат.

Г-н Мариан Паию предлага да се избират по един Председател и Заместник председател на работните групи, като единият да е от България, а другият от Румъния, а те съответно да привличат останалите експерти, които да участват в дадената среща на работната група.

**По т.2 от дневния ред за 15 март 2019г.:** Разглеждане на предложения за промени в устава на КСЧМ и приемане на допълнителни предложения по текстовете;

Дискусии:

Г-н Йордан Господинов предлага адвокат Павелка Димова да изготви промените в Устава, за да може на следващото заседание на ОС те да се разгледат и гласуват. Адвокат Димова посочи срок в който може да подготви промените, и той е не по-малък от 2 седмици. Г-н Господинов призова членовете на УС, ако и те имат някакви предложения за промени да ги изпратят до 20 март на офис имейла на КСЧМ.

Г-жа Паскал Колсън: Когато се разглежда тази точка от ОС, на нея да се отдели не повече от 1 час, както би било добре и да има предварително изготвен чек – лист с предлаганите промени, за да може всеки член да даде не/съгласието си за дадена промяна. Така най-лесно би могло да се реши, кое предложение се приема и кое - не.

Следва закриване на заседанието на УС за 14 март 2019г.

### **Втори ден от заседанието на УС на КСЧМ - 15.03.2019./петък/**

Налице е кворум, присъстват 7 от 10 члена на УС. Отсъстват представители на Национална асоциация "Българско Черноморие" и на Сдружение „МЕНА“ от българска страна, както и представител на Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море, от румънска страна.

Пристъпи се към изслушване на г-н Илиян Гоцев, от фирма „Ефектив одит“ ООД, извършил одитната проверка на КСЧМ. Представен бе сертификат по образец на рамковото споразумение на КСЧМ с ЕК, с който се удостоверява коректността на направените разходи за 2018г.

**По т. 3** от дневния ред за 15 март: Г-жа Михаела Миря предлага темата за кръглата маса да се избере от една от темите заложи в работната програма на КСЧМ, но не Секретариата да избира тема, а да се допита до членовете на КСЧМ. До края на следващата седмица, Секретариата са се консултира с членовете на Сдружението.

Т. Разни: Следват коментари и дискусии относно това, кой да е представителят на КСЧМ и заместника му пред Европейската Агенция за контрол на риболова – EFCA.

Г-н Йордан Господинов предлага той да е представител на КСЧМ, като вече е подал своята кандидатура към Агенцията, а г-н Даниел Бухай като заместник представител.

Г-н Флорин Лукиан: Според него е редно УС да излъчат представител и заместник представител, като предлага по имейл да се пуснат кандидатурите и УС да гласува неписъствено.

След тази дискусия, г-н Йордан Господинов предложи Даниел Бухай да е представителят на КСЧМ пред EFCA, а той да е заместник представител.

Г-жа Паскал Колсън: Съветва ако КСЧМ има затруднения в избора на тези длъжности да се обърне за съвет към Средиземноморския КС, затова те какви хора са избрали. Тя не знае, кой е представителят на МЕДАК за EFCA, но мисли че не е Председателят на МЕДАК.

Следва закриване на заседанието.

Водещ протокола и преброител на гласовете: г-жа Елена Пенева.....

Председател на КСЧМ: Йордан Господинов.....