



(Translation from English)

**BLACK SEA ADVISORY COUNCIL /BISAC/
CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA
NEAGRA /CCMN/**

Association, registered with the RNPJP

Asociatie, înregistrata în Registrul
Of the Republic of Bulgaria
UIC 176964109
Registered office and management address:
The city of Varna, 26, Ohrid Str.
office@blsaceu.eu

persoanelor juridice fara scop patrimonial
al R Bulgaria, CUI 176964109
Sediul și adresa de conducere:
Mun. Varna, str. "Ohrid" N 26
office@blsaceu.eu

**Minuta
Intalnirii Comitetului executiv al CCMN
14 - 15 martie 2019**

În perioada 14-15 martie 2019, în orașul Varna, la hotelul Roslin-Dimyat, a avut loc o reuniune a Comitetului Executiv al BISAC cu următoarea ordine de zi

14.03.2019 /Joi/

9.30. Examinarea actualelor documente care dovedesc înregistrarea, organele de conducere și autoritatea reprezentativă a membrilor și a persoanelor autorizate (certIFICATE ale situației actuale, extrase din registru, act de constituire, act constitutiv, hotărâri, după caz) Înregistrare;

10.40 - Punctul 1 - Deschiderea ședinței, alegerea președintelui ședinței și a raporturului;

10.50 - Punctul 2 - Informații privind taxele de membru plătite în contul BISAC - 2018, 2019. Propunerile de excludere / retragere a membrilor BISAC care nu au plătit taxele de membru sau pentru excluderea membrilor care nu au plătit taxele de membru în concordanță cu actul constitutiv;

11.20 - Punctul 3 - Admiterea noilor membri ai BISAC;

11.50 - Punctul 4 - Stabilirea locului, a datei, a duratei și a ordinii de zi a Adunării Generale a Consiliului Consultativ al Mării Negre;

12.20 Pauza de prânz;

13.30 - Punctul 5 - Examinarea și aprobarea proiectului de raport de activitate pentru anul 2018;

14.15 - Punctul 6 - Examinarea propunerilor ale WG 2 - Pescuitul durabil - Gears and Resources privind acțiunile prioritare ale RPOA-SSF.

15.00 - Punctul 7 - Examinarea și aprobarea proiectului situației financiare pentru anul 2018;

15.30 - Punctul 8 - Revizuirea raportului de audit întocmit de societatea de audit Effective Audit OOD - Ivelina Balanova, companie de audit;

16.00 Închiderea întâlnirii din prima zi;

15.03.2019 /Vineri/

10.30 - Punctul 1 - Examinarea membrilor grupurilor de lucru și propunerea de modificare a componentei acestora;

10.50 - Punctul 2 - Examinarea propunerilor de modificare a Statutului BISAC și adoptarea altor propuneri privind textele;

11.50 - Punctul 3 - Definirea datei, locului și temelor pentru desfășurarea unei mese rotunde cu ocazia Euro-președinției României;

12.30 Diverse. Închiderea ședinței.

După examinarea documentelor și a împuternicirilor depuse de membrii Comitetului Executiv al BISAC, s-a constatat prezența cvorumului și îndeplinirea condițiilor pentru întâlnirea Comitetului Executiv (ExCom). Au fost prezenți 8 din 10 membri ai ExCom, au fost absenți reprezentanți ai Bulgarian Black Sea National Association din partea Bulgariei și OLYMPUS I Asociația Mării Negre din partea României.

Oaspete oficial al întâlnirii a fost dna Pascale Colson, reprezentantă a Comisiei Europene, DG MARE.

În cadrul punctului 1 al ordinei de zi: Domnul Yordan Gospodinov a fost numit și ales președinte al ședinței, doamna Elena Peneva, raportor.

Voturi PENTRU - 8 voturi

În cadrul punctului 2 al Agendei: O scrisoare a fost depusă de Asociația Chernomorski Izgrev, în care această organizație și-a exprimat dorința de a-și rezilia calitatea de membru în BISAC, în temeiul art. 12, par. 6 din Statutul BISAC.

În ceea ce privește organizațiile:

- Federația Organizațiilor de Pescuit din Marea Neagră /, reprezentată de domnul Laurentiu Mirea,
- Asociația "OLIMPUS I Marea Neagră" - reprezentată de domnul Claudiu Robe;
- Asociația "Grindul Lupilor", reprezentată de domnul Dragoi Eugen;
- Ro-Pescador Marea Neagră, reprezentată de domnul Manaila Marian Sorinel;

În conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din statutul BISAC, președintele, dl Yordan Gospodinov, a făcut o propunere de excludere a acestor organizații din cauza neachitării taxelor de membru. S-au făcut observații cu privire la neparticiparea sistematică la activitatea Consiliului a unora dintre asociații prin faptul că nu participă la întruniri și nu depun la BISAC documentele necesare pentru funcționare.

A urmat votul pentru excluderea celor patru asociații de mai sus din calitatea de membru al BISAC.

Voturi PENTRU - 8 voturi

S-a decis trimiterea de scrisori prin care să se solicite plata sumelor datorate, iar la următoarea ședință a Adunării Generale a BISAC (GA) să decidă dacă se va cere plata sumelor datorate - comisioanele de membru ale acestor organizații care nu mai sunt membri.

Comentarii:

Dna Pascale Colson: În cazul în care organizațiile excluse în cauză ar dori să depună încă o cerere pentru aderarea la BISAC, un an mai târziu, ele trebuie să respecte actul constitutiv și, în special, art. 10 care prevede: "Fiecare membru al asociației trebuie: - să împărtășească obiectivele BISAC și să contribuie la realizarea lor, să respecte regulamentul de procedură și deciziile adoptate, să plătească, în timp util și în mod corect, taxe sau contribuții care pot fi aprobate de către structura de conducere - Respectarea prevederilor prezentului Statut, deciziile

Adunării Generale și ale Comitetului Executiv - Colaborarea și implicarea activă în dezvoltarea organizațională și financiară a Asociației, creșterea și îmbunătățirea autorității sale".

Dna Ivelina Balanova: Propune ExCom să decidă dacă organizațiile /care au parasit/au fost excluse vor fi obligate să plătească taxa de membru datorată până acum și ExCom va anunța această decizie la următoarea ședință a Adunării Generale.

DI Florin Lucian: BISAC ar trebui să ceară plata acestor obligații deoarece reprezentanții organizațiilor care au fost deja excluse sau s-au retras au beneficiat de fonduri BISAC și le-au fost acoperite cheltuielile de deplasare.

DI Yordan Gospodinov: În cazul în care GA decide că aceste organizații ar trebui să plătească taxa de membru datorată, acestea nu vor face acest lucru în mod voluntar și nu se știe care vor fi costurile juridice în cazul declanșării unei proceduri. În GA, este posibil să se facă o propunere ca acest comision datorat de organizațiile excluse sau retrase să fie solicitat. El a sugerat ca această decizie să fie lăsată pentru ședința GA, deoarece numai GA poate lua o astfel de decizie.

În cadrul punctului 3 al ordinei de zi: Au fost examinate documentele celor trei organizații care doresc să fie membre ale BISAC, și anume:

- Asociația pescarilor la scara mica din cadrul St Nikolay Chudotvorets cu președintele Asen Penchev Andreev;
- Asociația Prietenilor Mării Negre, reprezentată de Anelia Danailova Skrimova;
- Asociația Tomis a comercianților de pește cu președintele Cosmin Stroe;

S-a clarificat faptul că Secretariatul BISAC a trimis întrebări statelor membre în legătură cu dorința acestor organizații de a fi membre ale BISAC, cu răspunsuri pozitive la asociațiile bulgare și, în ceea ce privește asociația română, nu a fost primit niciun răspuns, care, conform regulilor CE, este considerat a fi consimțământul tacit.

A fost votat votul pentru adoptarea organizațiilor cotate ca membri ai Adunării Generale a BISAC

Voturi PENTRU - 8 voturi

A urmat o discuție despre o altă cerere de aderare a Asociației Române Ivan Patzaichin - Mila 23, cu reprezentantul Ivan Patzaichin.

Apoi a fost propusă votarea pentru admiterea acestei organizații în statutul de membru al BISAC, iar decizia de a intra în vigoare după trimiterea unei scrisori de confirmare către statul român și primirea unui răspuns sau a unui consimțământ tacit, precum și după ce Asociația a achitat taxa de intrare și a prezentat toate documentele.

Voturi PENTRU - 8 voturi

Referitor la pct. 4 a Agendei: S-a hotărât ca viitoarea AG să aibă loc în Bulgaria, orașul Varna, Hotel Rosslyn Dimyat, pe 7 mai 2019, cu o oră de început de 9:30, în cadrul următoarei agende:

ASPECTE LEGATE DE PROCEDURĂ

P.1 Verificarea documentelor și a delegațiilor participanților

P.2 Alegerea conducătorului ședinței, a responsabilului pentru numărarea voturilor și a raportorului procesului-verbal

PI. Decizia privind solicitarea/întreprinderea acțiunilor, inclusiv acționarea în justiție privind colectarea obligațiilor neplătite / sau scutirea obligațiilor financiare ale organizațiilor retrase / excluse / retrase.

P.II. Acceptarea de noi membri în BISAC

P.III Schimbări în componența și numărul membrilor Comitetului executiv al BISAC. Excluderea membrilor ExCom, aleși în data 19-20.11.2018; Includerea de noi membri în ExCom.

P. IV Votarea raportului de activitate pentru anul 2018.

P.V Votarea raportului financiar pentru anul 2018 și prezentarea certificatului de audit.

P.VI Alegerea președintelui și vicepreședintelui pentru cele două grupuri de lucru ale BISAC, precum și a mandatului acestora.

P.V. Acceptarea modificărilor în Statutul BISAC.

P VI. Diverse, schimbarea adresei și a sediului CCMN.

Voturi PENTRU - 8 voturi

La punctul 5 al ordinii de zi; a urmat revizuirea raportului de activitate și a fost supus votului.

Voturi PENTRU - 7 voturi (Reprezentantul Asociației Pescarilor din Portul Tomis a fost absent de la întâlnire.)

La punctul 6 al ordinea de zi: Dl Yordan Gospodinov a îndemnat Grupul de lucru 2 să prezinte alte recomandări adresate CE după trimiterea raportului său din cadrul reuniunii Grupului dedicat pescuitului la scara mica desfășurată în Muntenegru. De asemenea, în interval de 3 săptămâni Grupul de lucru 1 să prezinte sugestii pentru recomandări care trebuie trimise la ExCom pentru coordonare.

Reuniunea a procedat la votarea acestei propuneri.

Voturi PENTRU - 7 voturi

La punctul 7 din ordinea de zi: Dna Ivelina Balanova a prezentat ExCom al BISAC fișa financiară pentru anul 2018.

La punctul 8 din ordinea de zi: Datorită faptului că auditorul Effective Audit OOD nu a putut participa la ședința ExCom din 14 martie, discuția acestui punct a fost amânată pentru a doua zi - 15 martie.

În cadrul reuniunii a fost discutat la **punctul 1** al ordinii de zi pentru 15 martie 2019, și anume: examinarea membrilor grupurilor de lucru și propunerea de schimbare a componentei acestora.

Comentarii:

Dl Yordan Gospodinov: sugerează că grupurile de lucru să fie deschise, să nu existe persoane nominalizate care să fie membre, ci doar să stabilească câte persoane vor fi incluse într-un grup de lucru care poate fi de până la 10 persoane, în funcție de bugetul BISAC.

Dna Pascale Colson: Practica este ca GA să aleagă un președinte al grupului de lucru, iar membrii să fie diferiți, în funcție de problemele examinate.

DI Marian Paiu propune alegerea unui președinte și a unui vicepreședinte al fiecărui grup de lucru, unul dintre ei fiind din Bulgaria și celălalt din România, iar aceștia ar trebui să invite alți experți să participe la fiecare reuniune a fiecărui grup de lucru.

În cadrul punctului 2 al ordinii de zi pentru 15 martie 2019: examinarea propunerilor de modificare a Statutului BISAC și adoptarea de noi propuneri privind textele;

Discuții:

Domnul Yordan Gospodinov propune avocatului Pavelka Dimova să elaboreze amendamentele la actul constitutiv astfel încât să poată fi luate în considerare și votate la următoarea ședință a Adunării Generale. Avocatul Dimova a precizat un termen limită în care ar putea elabora amendamentele, și anume nu mai puțin de 2 săptămâni. Domnul Gospodinov a făcut apel la membrii ExCom dacă ar avea propuneri de amendamente pentru a le trimite la e-mailul biroului BISAC până la data de 20 martie.

Dna Pascale Colson: Atunci când revizuim acest punct al agendei AG, nu ar trebui alocată mai mult de o oră pentru aceasta și ar fi bine să aveți o listă de verificare a amendamentelor propuse pregătite în avans, astfel încât fiecare membru să poată exprima respingerea / consimțământul pentru o anumită modificare. Acest lucru face mai ușor procesul de decizie prin care o propunere este acceptată sau nu.

Ședința ExCom din 14 martie 2019 a fost închisă.

A doua zi a intalnirii ExCom a BISAC- 15.03.2019 /Vineri/

A fost realizat un cvorum, 7 membri din 10 ai ExCom au fost prezenți. Nu au existat reprezentanți ai Asociației Naționale a Mării Negre din Bulgaria și Asociației MENA din partea Bulgariei, precum și un reprezentant al Asociației OLIMPUS I Marea Neagră din partea României.

La întâlnire a participat dl Ilian Gotsev de la Effective Audit OOD, care a efectuat auditul BISAC. A fost prezentat un model de certificat al Acordului Cadru BISAC cu CE, care atestă legalitatea costurilor suportate în 2018.

În cadrul punctului 3 al ordinii de zi pentru 15 martie: dna Mihaela Mirea a propus ca tema pentru masa rotundă să fie selectată din temele stabilite în Programul de lucru al BSCC, însă nu ar trebui să fie secretariatul cel care alege acest subiect. Secretariatul ar trebui să consulte membrii BISAC. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Secretariatul trebuie să consulte membrii asociației.

Punctul Diverse: Au urmat observațiile și discuțiile privind cine va fi reprezentantul BISAC către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului - EFCA și care va fi supleantul său.

DI Yordan Gospodinov s-a propus pentru a fi reprezentantul BISAC, după ce și-a depus deja cererea la agenție, iar Daniel Buhai este supleant.

DI Florin Luchian: Potrivit acestuia, ExCom ar trebui să aleagă un reprezentant și un supleant și propune ca cererile să fie trimise prin e-mail și ExCom să voteze prin corespondență.

În urma acestei discuții, domnul Yordan Gospodinov a sugerat că Daniel Buhai va fi reprezentantul BISAC la EFCA și că el însuși va fi supleant.

Doamna Pascale Colson: a recomandat ca, în cazul în care BISAC ar fi avut dificultăți în alegerile pentru aceste posturi, să solicite sfatul CC de la Marea Mediterană cu privire la tipul de persoane pe care le-au ales. Nu știa cine a fost reprezentantul MEDAC la EFCA, dar crede ca nu a fost președintele MEDAC.

Inchiderea ședinței.

Raportor: doamna Elena Peneva

Președinte al BISAC: Yordan Gospodinov