П Р О Т О К О Л
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР

Днес, **17.02.2009 г.** в гр. София, ул. Владайска 29, от **15 часа**, в офиса на сдружението се състоя заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР в състав:

1. Антоний Стефанов Стефанов,
2. Васил Христов Стипцов,
3. Даниела Георгиева Петкова,
4. Димка Иванова Радославова,
5. Йордан Трендафилов Терзийски,
6. Станка Иванова Насташова - Уюрова.
7. Хинко Гечев Гечев,

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. **Докладване на резултатите от проведения Контролен одит на СУК и утвърждаване на документи**
2. **Определяна на представители за участие в комисии към ДАГ**
3. **Приемане на нови членове и изключване на досегашни членове**
4. **Разни, в т.ч. .....**

Разискванията по точките от дневния ред, и решенията по някои от тях, бяха както следва:

1. **По <u>Първа точка</u> от дневния ред**, относно проведения Контролен одит на СУК съгласно ISO 9001:2008 от Муди интернешанъл беше докладвано, че КО премина успешно без нито една забележка или ИКД. Пред членовете на УС бяха представени годишните програми, които по процедура се утвърждават в първото тримесечие на новата година и поради непровеждано до КО заседание на УС не бяха приети и утвърдени към 16.02.09г.

След разискванията, присъстващите членове на УС, единодушно се обединиха около ***<u>следните РЕШЕНИЯ:</u>***

1. ***Утвърждава Годишната програма за издателска дейност /ОД 4.7/, Годишната програма за обучения/ОД 4.8/ и Годишната програма за обучние на персонала ОД 2.1***

1. **По <u>Втора точка</u> от дневния ред**, относно определяне на представители за участие в комисии на ДАГ присъстващите членове на УС, единодушно се обединиха около ***<u>следното РЕШЕНИЕ:</u>***
   1. ***За участие в комисията по наредба 1 на ДАГ от 22.12,2008 определя инж. Даниела Петкова-член на УС.***
   2. ***За участие в „Комисията за разрешаване на спорни казуси и конфликти в горскостопанската практика”определя инж. А. Стефанов-Председател на УС на Булпрофор.***

6. **По Трета от дневния ред**, членовете на УС обсъдиха постъпилите заявления на кандидати за членство в БУЛПРОФОР. След обсъждане и гласуване единодушно от членовете на УС се прие следното **решение:**

6.1. Приемат се за нови членове на БУЛПРОФОР, на основание на чл.11, във връзка с чл. 9 ал.1, т.1 и т. 2.2 и на чл.10 от Устава на БУЛПРОФОР, следните кандидати:

1. Росен Борисов –с. Богослов, Кюстендил
2. Пламен Войнски – с. Богослов, Кюстендил
3. Антон Ардалски- с. Богослов, Кюстендил
4. Калоян Кирилов – Тетевен
5. Димитрина Николова – Плевен
6. „Мечо-06" ООД гр. Невестино
7. „ДС Лес" ЕООД – Кюстендил
8. Феникс – 7 ЕООД – с. Шипочано, общ. Кюстендил

6.2. Изключват се от БУЛПРОФОР на основание чл.20 от Устава, следните физически и юридически лица

1. Николай Бочев-Пловдив
2. Община Старжица

Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на БУЛПРОФОР:

Антоний Стефанов Стефанов_____ Даниела Георгиева Петкова_____

Йордан Трендафилов Терзийски_____ Димка Иванова Радославова _____

Станка Насташова-Уюрова_____ Васил Христов Стипцов_____

Хинко Гечев Гечев _____