

ПРОТОКОЛ
от заседание на УС и КС на БАУРЧР, от 22.06.2011 година, 19.00 часа

Днес, **22.06.2011г.** в гр. София, на основание чл.24 от Устава на сдружението се проведе заседание на УС на сдружение «Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР», регистрирано по ф.д. 13570/2005г. по описа на СГС. Заседанието е свикано от председателя на УС на сдружението.

По силата на Устава на сдружението заседанието се ръководи от председателя на УС – Светла Стоева. За протоколчик на заседанието е избрана Полина Господинова.

След проверка на кворума, председателят на УС установи, че присъстват 4 члена на УС – Светла Стоева, Нели Христова, Ваня Новакова, Петър Василев и УС може да взема решения и прие единодушно определения предварително от председателя на УС дневен ред:

1. Международна конференция май 2011 – представяне на финансов отчет
2. Годишен бюджет 2011 – текущо изпълнение към 31.05.2011
3. Нови членове
4. Други

На заседанието присъства и контролният съвет на БАУРЧР в състав Женина Жилева, Васил Арарски, Христо Цветков, така също и счетоводителят на сдружението – Елена Митова.

По т. 1. Международна конференция май 2011 – представяне на финансов отчет .

Членовете на УС и КС разгледаха и обсъдиха изготвения финансов отчет за проведената конференция.

Обсъди се предлаганата опция за щандове и паралелни сесии. Светла Стоева направи предложение за подготвяне на изложение, което да бъде отворено не само за регистриралите се за конференцията, но и за всеки желаещ. УС и КС обсъдиха възможността в бюджетите за следващи конференции да се предвиди перо за хонорари на лектори. Дискутирана беше и процедурата по дейността на БАУРЧР, свързана с продажба на книги. Геновева Бакърджијева направи предложение за реорганизиране на процеса – книги да не бъдат съхранявани от БАУРЧР, като се запази възможността за реклама на изданията по комуникационните канали на асоциацията и за продажба по време на конференции.

РЕШЕНИЯ :

1. УС и КС приеха изготвеният бюджет. Не беше констатирано наличие на сериозни отклонения от заложения бюджет.
2. Членовете на УС ще обмислят предложението за възможност на HR Форум (05.11.2011) да бъде представено отворено за посещения изложение.
3. Предложението на Геновева Бакърджијева относно реструктуриране на дейността, свързана с продажба на книги, беше прието.

По т. 2. Годишен бюджет 2011 – текущо изпълнение към 31.05.2011

Членовете на УС и КС анализираха детайлно изпълнението на годишния бюджет към 31.05.2011 година. Обсъди се проектът HR Тренинг Академия и HR Училище, като бяха разисквани различни варианти за повишаване записването на участници.. Специално внимание беше отделено на дейността по процеса на сертифициране. КС изрази притеснение за

забавянето на процеса и през тази година. В отсъствието на ръководителя на Работната група по дейности Стандарти, Светла Стоева запозна КС с изготвения план за действие. Беше обсъдена възможността за организиране на отворена среща за всички заинтересувани по процеса на сертифициране веднага след лятото. Членовете на УС и КС отбелязаха добрата събираемост на членски внос към настоящия момент.

Беше обсъдено и участието на БАУРЧР в различни проекти. Светла Стоева запозна членовете на КС със спечеления конкурс за проект към БСК в консорциум с „Кий съксес индикейтърс“. В тази връзка беше обсъдена необходимостта от добро провизиране на паричния поток и оценка на риска при инициране на работа по определен проект.

РЕШЕНИЯ :

1. Членовете на УС и КС решиха да проведат съвместно заседание по въпроса за сертифицирането през септември 2011 г. за отчитане на изпълнението на изготвения план.

По т. 3. Нови членове – приемат се

Индивидуални членове

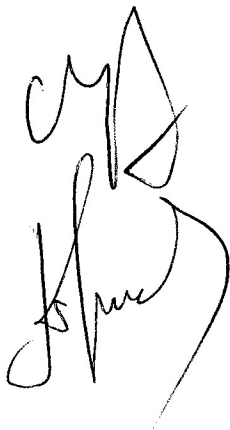
1. Росица Бакърджиева – АстраЗенека България ООД; Асистент клинични изпитвания
2. Калин Стоянов – Борика-Банксервиз АД; Директор ЧР и Личен състав
3. Галина Кацарска – Зара България; Junior HR Administrator
4. Цветана Калоянова – Индитекс; Помощник управител
5. Иван Динчев – Спарки Трейдинг ЕООД; Мениджър проекти
6. Сузана Василева – ФГВБ – Фонд за гарантиране на влоговете в банките; Експерт Банков отдел

По т. 5. Други

Членовете на КС бяха запознати с проекта за внедряване на нова база данни за управление на комуникацията с членовете на БАУРЧР.

Следващо заседание на УС ще се проведе на 20.07.2011 г.

Председател на УС:
Светла Стоева



Протоколчик:
Полина Господинова

