

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено онлайн на 31.01.2021 г. от 11:00 часа

Присъстват:

чл.-кор. Николай Николов – председател, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Данова, Диана Савова, Динко Раднев, Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев, доц. Ивайло Старибратов, проф. Иван Тонов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, чл.-кор. Олег Мушкаров, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Стефчо Наков, проф. Стоян Капралов.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Димитър Димитров, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, Мадлен Христова, Николай Радев, Пламен Пенчев, проф. Петър Миланов.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 5/03.09.2020 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Приемане на отчет за 49. Пролетна конференция на СМБ.
3. Информация за подготовката на 50. Юбилейна пролетна конференция на СМБ.
4. Подготовка и свикване на Общо събрание на СМБ със следния дневен ред:
 - 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2020 г.; 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2020 г.; 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.; 4) Промени в устава на СМБ; 5) Освобождаване от отговорност на членовете на УС на СМБ; 6) Освобождаване от длъжност на членовете на УС на СМБ и избор на нов УС; 7) Разни.
5. Обсъждане и приемане на състав на Комисия за промени в Устава на СМБ.
6. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, който обяви, че необходимият кворум е налице.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред

Няма постъпили възражения относно протокола, който е изпратен на членовете на УС на СМБ, а извлечение от него е публикувано на сайта на СМБ.

Решение 1. УС утвърждава Протокол № 5/03.09.2020 г. (единодушно).

По т. 2 от дневния ред

Проф. Емил Колев, председател на Програмния комитет на 49. Пролетна конференция, представи отчетния доклад за конференцията. След кратко обсъждане единодушно беше взето следното решение.

Решение: Управителният съвет приема отчета за 49. Пролетна конференция на СМБ.

По т. 3 от дневния ред

От името на Организационния комитет Диана Савова представи ситуацията с избора на място за провеждане на 50. Юбилейна Пролетна конференция в Бургас. Председателят на Програмния комитет акад. Юлиан Ревалски се включи в заседанието и представи получените до момента научни съобщения и планираните пленарни и поканени доклади, юбилейни доклади, минисимпозиуми, дискусии, курсове. След кратко обсъждане единодушно бяха взети следните решения.

Решения:

3.1. Организационният комитет да продължи преговорите с хотел „България“ и други хотели в град Бургас. Препоръчителните цени, към които да се стремят организаторите при преговорите, да бъдат 70 лв. на човек в двойна стая и 110 лв. на човек в единична стая на база полупансион.

3.2. Управителният съвет упълномощава Изпълнителното бюро да вземе решение за евентуално отлагане на конференцията с оглед на епидемичната обстановка.

По т. 4 от дневния ред

Във връзка със свикването на отчетно-изборно Общо събрание на СМБ, единодушно бяха взети следните решения.

Решения:

2.1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от Устава на СМБ, УС свиква Общо събрание на СМБ на 6 юни 2021 г. (неделя) от 11:00 часа. Мястото на провеждане ще бъде уточнено допълнително, като ще бъде съобразено с епидемичната обстановка.

2.2. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2020 г.;
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2020 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.;
- 4) Промени в устава на СМБ;
- 5) Освобождаване от отговорност на членовете на УС на СМБ;
- 6) Освобождаване от длъжност на членовете на УС на СМБ и избор на нов УС;
- 7) Разни.

2.3. Представителството за ОС на СМБ да бъде: членовете на УС (делегати по право, чл.5, т.7 от Устава на СМБ) и квота за представителство на секциите: цялата част на броя отчетени за 2021 г. членове на секцията, разделен на 20, плюс 1.

2.4. Свикването на Общото събрание да бъде съобщено надлежно на членовете на СМБ (включително чрез обява в ДВ).

По т. 5 от дневния ред

След кратко обсъждане единодушно беше взето следното решение.

Решение: УС назначава Комисия за промени в Устава на СМБ в състав Павлин Петков – председател, и членове Емил Келеведжиев и Диана Данова. Комисията да предложи промени в Устава на следващото заседание на СМБ.

По т. 6 от дневния ред

След обсъждане на постъпили предложения, единодушно бяха взети следните решения:

Решение 6.1. УС назначава комисия в състав проф. Петър Бойваленков, Павлин Петков и проф. Стефка Буюклиева за оглед на недвижимите имоти, притежавани от СМБ, в с. Харваловци и с. Арбанаси и излизане с предложение за стопанисването им или разпореждането с тях.

Решение 6.2: УС разрешава на управителите на фирмите, чийто едноличен собственик е СМБ, да вземат решение за спиране на дейността си при необходимост.

Решение 6.3: УС разрешава да бъдат заплатени част от разходите за лекцията, изнесена на 26.01.2021 г. от д-р Терънс Тао в памет на акад. Благовест Сендов, в размер на 1400 щ.д.

Решение 6.4: УС избира акад. Веселин Дренски, чл.-кор. Олег Мушкаров, г-н Вълчо Милчев и г-жа Борка Паракозова за почетни членове на СМБ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:53 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ: (п)
(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик: (п)
(Албена Василева)