

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 08.04.2022 г. от 17:00 часа в хотел „Калина Палас“, Трявна

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Боян Златанов, Веселина Карапеева (дистанционно), Динко Раднев (дистанционно), проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Иванка Карамиева (дистанционно), Мадлен Христова (дистанционно), акад. Олег Мушкарров (дистанционно), Павлин Петков, Паскал Пиперков (дистанционно), проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров (дистанционно), Светлана Василева-Бояджиева, Севдалина Георгиева, доц. Станислав Харизанов, Стефчо Наков, проф. Стоян Капралов, Таня Петрова, Цветана Кюмюрджиева.

Отсъстват: проф. Борислав Юруков, Диана Савова, Димитър Димитров, доц. Първан Първанов.

Като гости на заседанието присъстват доц. Ивайло Старибратов и Борка Паракозова.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/30.01.2022 г. от заседание на Управителния съвет на СМБ.
2. Утвърждаване на материалите за Общото събрание на СМБ, което ще се проведе на 12.06.2022 г. от 11:00 ч.:
 - 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2021 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2021 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2022 г.;
 - 4) Промени в устава на СМБ;
 - 5) Разни.
3. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател 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 № 1/30.01.2022 г. (единодушно, с 21 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

Обсъдени бяха материалите за Общото събрание на СМБ по предвидения за него дневен ред:

1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2021 г.

В резултат на проведеното гласуване, с 21 гласа „за“ единодушно беше прието:

Решение 2.1. УС на СМБ утвърждава проекта на Отчетен доклад на УС за 2021 г.

2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2021 г.;

В резултат на проведеното гласуване, с 21 гласа „за“ единодушно беше прието:

Решение 2.2. УС на СМБ утвърждава финансовия отчет на СМБ и предлага на Общото събрание да приеме отчета.

3) Приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.

В резултат на проведеното гласуване, с 21 гласа „за“, единодушно беше прието следното

Решение 2.3. УС на СМБ утвърждава финансовия план на СМБ за 2021 г. и предлага на Общото събрание да го приеме.

4) Промени в Устава на СМБ;

Единодушно с 21 гласа „за“ беше прието следното решение:

Решение 2.4.1: Да се предложи на Общото събрание да приеме изменението на чл. 5, ал. 4, т.1 на Устава на СМБ, както следва:

Стар текст: Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на СМБ, най-малко един месец преди насрочения ден.

Нов текст: Поканата се обявява на сайта на СМБ и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на СМБ, най-малко един месец преди насрочения ден.

Единодушно с 21 гласа „за“ беше прието следното решение:

Решение 2.4.2: Да се предложи на Общото събрание да промени максималният брой на членовете на Управителния съвет на 25, като се измени член 6 на Устава на СМБ по следния начин:

Стар текст: Чл. 6. Между Общите събрания СМБ се ръководи от УС, който се състои от 3 до 27 члена.

Нов текст: Чл. 6. Между Общите събрания СМБ се ръководи от УС, който се състои от 3 до 25 члена.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Проф. Иван Тонов повдигна въпроса за организирането и провеждането на националните състезания по математика, особено във възрастовата група 4. – 7. клас. В резултат на възникналата дискусия се стигна до предложението **чл.-кор. Николай Николов и доц. Станислав Харизанов да организират кръгла маса за обсъждане на организацията, провеждането и регламентите на националните състезания по математика с участието на представители на МОН и РУО, на академичните среди, на директори и учители.**

3.2. Павлин Петков предложи членовете на СМБ, които членуват в повече от една секция (например на географски и на производствен принцип), да плащат членски внос само веднъж. След проведена дискусия и с единодушно гласуване беше взето следното решение:

Ако един човек членува в повече от една секция, той заплаща пълен членски внос в една от тях, а в останалите секции заплаща половината от дължимия членски

внос. При определяне на броя на делегатите за Общото събрание на СМБ се отчита членството му само в секцията, в която заплаща пълен членски внос.

3.3. Проведе се дискусия за организирането на следващата 52. Пролетна конференция на СМБ през 2023 г. с домакинството на секция Пловдив. Изказани бяха мнения за преместване на времето на провеждане на конференцията извън пролетната ваканция и дори през септември, за промяна на сроковете за приемане на доклади. Не бяха взети конкретни решения.

3.4. Доц. Харизанов съобщи, че в МОН е взето решение областния кръг на националната олимпиада по математика да се проведе присъствено, и изрази безпокойство за работата на националните комисии за възрастовите групи 4. – 7. клас и 8. – 12. клас. Съставът на комисии според него е недостатъчен, защото по регламент във всеки клас трябва да има двама отговорници, а комисията за горния курс се състои от 10 членове и отсъствието дори само на един от тях би затруднило провеждането на олимпиадата. Той апелира за излъчване на учители, които да оказват помощ не само при проверките, но и при съставянето на задачи. Доц. Старибратов предложи да се създаде школа за обучение на учители, които да участват в комисии за провеждане на национални състезания. Не бяха взети конкретни решения.

3.5. Чл.-кор. Николов съобщи на участниците за учредяването на нова секция – ПЧМГ, от част от членовете на разпусналата се Софийска градска секция. Секцията има изискваните от Устава 7 членове, провела е учредително заседание, избрала е г-жа Ирина Шаркова за председател и г-жа Таня Стоева за секретар. Чл.-кор. Николов предложи на УС да утвърди протокола на новоучредената секция. След гласуване УС единодушно, с 21 гласа „за“, **утвърди протокола от учредителното събрание на секция ПЧМГ на СМБ.**

3.6. Беше обсъдено финансовото състояние на фирмите, чийто капитал е собственост на СМБ. След кратка дискусия единодушно с 21 гласа „за“ беше прието следното решение:

Управителният съвет възлага на Павлин Петков да направи предложение за подобряване на финансовата дейност на СМБ, включително като се обърне към външна фирма за експертна консултация за тази цел.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:50 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

Протоколчик:
(Албена Василева)