

## ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,  
проведено на 13.04.2023 г. от 17:00 часа в хотел „Самоков“, Боровец

**Присъстват:** чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков (дистанционно), Веселина Карапеева, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, акад. Олег Мушкарров (дистанционно), Павлин Петков, Паскал Пиперков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров (дистанционно), доц. Първан Първанов, Севдалина Георгиева, проф. Станислав Харизанов, Стефчо Наков.

**Отсъстват:** проф. Боян Златанов, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, проф. Емил Колев, Иванка Карамиева, Мадлен Христова, Светлана Василева-Бояджиева, проф. Стоян Капралов, Таня Петрова, Цветана Кюмюрджиева.

Като гост на заседанието присъстваше Георги Генински.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Утвърждаване на Протокол № 1/29.01.2023 г. от заседание на Управителния съвет на СМБ.
2. Подготовка и свикване на Общо събрание на СМБ със следния дневен ред:
  - 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2022 г.;
  - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2022 г.;
  - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2023 г.;
  - 4) 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 № 1/29.01.2023 г. (единодушно, с 14 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 2022 г.**
- 2) **Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2022 г.;**
- 3) **Приемане на финансов план на СМБ за 2023 г.**

Управителният съвет прие единодушно с 14 гласа „за“ предложенията и взе следните **решения**:

**2.1.** На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от Устава на Съюза на математиците в България (СМБ), Управителният съвет свиква Общо събрание на СМБ на 18 юни 2023 г. (неделя) от 11:00 часа в Зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София.

**2.2.** Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2022 г.;
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2022 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2023 г.;
- 4) Разни.

**2.3.** Представителството за ОС на СМБ да бъде следното: членовете на УС са делегати по право, съгласно чл. 5, ал. 7 от Устава на СМБ, а квотата за представителство на секциите (чл. 5, ал. 5 от Устава на СМБ) е по един делегат от редовно отчетена секция за 2022 г.

**2.4.** Свикването на Общото събрание да бъде съобщено по надлежния ред на членовете на СМБ.

**2.5.** УС на СМБ утвърждава проекта на Отчетен доклад на УС за 2022 г., финансовия отчет на СМБ за 2022 г. и финансовия план на СМБ за 2023 г. и предлага на Общото събрание да ги приеме.

### **По т. 3 от дневния ред:**

**3.1. Чл.-кор. Николов** представи предложение за предоставяне на дарение на УЧИМИ в размер на 200 лв. по инициатива на акад. Петър Кендеров по случай неговата 80-а годишнина.

След гласуване предложението беше прието единодушно с 14 гласа „за“.

**3.2. Чл.-кор. Николов** представи предложение за предоставяне на дарение в размер на 1000 лв. за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов.

След гласуване предложението беше прието единодушно с 14 гласа „за“.

**3.3. Чл.-кор. Николов** предложи доц. Евгения Йовкова Сендова да бъде избрана за почетен член на СМБ. **Акад. Кендеров** и **акад. Мушкаров** изразиха силната си подкрепа за предложението.

След гласуване предложението беше прието единодушно с 14 гласа „за“.

**3.4. Павлин Петков** предложи при подготовката на сценария за откриването на Пролетната конференция да се създаде организация за получаване на информация от секциите за починали членове на СМБ през изминалата година. Второто му предложение е да се набележат мерки за привличане на учителите за участие в конференцията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:27 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

**Протоколчик:** (п)  
(Албена Василева)