

ПРОТОКОЛ

На 30 януари 2009 г. от 11:00 часа в зала 403 на Институт по математика и информатика при БАН, след предизвестие от 2 седмици, се проведе събрание на членовете на Българската секция на GAMM (GAMM-BG). От всички 13 редовни члена на GAMM-BG на събранието присъстваха: С. Марков (председател на GAMM-BG), Н. Бончева (зам. председател на GAMM-BG), Е. Попова (секретар и касиер на GAMM-BG), Н. Димитрова, Е. Захариев, П. Кирязов, А. Янакиева. След като прецени, че необходимия кворум е налице, събранието избра за протоколчик Е. Попова.

Приет беше следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на GAMM-BG.
2. Отчет на касиера на GAMM-BG.
3. Избор на ново ръководство на секцията.
4. Разни.

По 1-ва точка от дневния ред С. Марков направи отчет за състоянието, развитието и проблемите на Българската секция на GAMM. След явно гласуване събранието единодушно прие отчета на председателя на GAMM-BG.

По 2-ра точка от дневния ред Е. Попова даде информация за членския състав на дружеството, събираемостта на членския внос и предаването му в касата на GAMM. Отчетени бяха направените разходи и натрупаните до момента приходи в касата на дружеството. След явно гласуване събранието единодушно прие отчета на касиера на GAMM-BG.

По 3-та точка от дневния ред Н. Бончева предложи да се въведе мандатност за участие в борда (ръководството) на GAMM-BG като всеки член на борда заема дадена позиция в борда 4 години и може да се откаже по всяко време от заеманата позиция. С. Марков предложи да има приемственост при заемане на позициите в борда на GAMM-BG. Направените предложения бяха гласувани явно и, с уточнението че спазването на приемственост е само препоръчително, единодушно бяха подкрепени от събранието. Ръководството на GAMM-BG излезе със следното предложение за ново ръководство на секцията, което беше разпратено до членовете на дружеството 2 седмици предварително:

1. Председател: Н. Бончева
2. Зам. председател: Е. Попова
3. Секретар и касиер: П. Кирязов, Е. Захариев, Д. Кисляков

Поради отсъствието му от събранието Д. Кисляков отпадна от номинацията, а П. Кирязов си направи отвод в подкрепа на номинацията на Е. Захариев. Проведено беше явно гласуване за всяка една от позициите в борда, в резултат на което единодушно беше избрано за период от 4 години следното ръководство на Българската секция на GAMM:

4. **Председател: Н. Бончева**
5. **Зам. председател: Е. Попова**
6. **Секретар и касиер: Е. Захариев**

По 4-та точка от дневния ред бяха разисквани различни възможности и предложения за популяризиране и активизиране на дейността на Българската секция на GAMM. Е. Захариев информира, че поради споразумение за реципрочност, членовете на GAMM могат да станат членове на EUROMECH без допълнителна членска такса. С. Марков предложи да се провежда годишна научна сесия на GAMM-BG. Е. Попова пое ангажимента да актуализира уеб страницата на секцията <http://www.math.bas.bg/~gamm-bg/> с препоръка към всички членове да ѝ изпращат предложения за актуализация. Предложено беше в официалните уеб сайтове на ИМИ-БАН, ИМех-БАН и други организации да се включи икона и линк към страницата на GAMM-BG. Ана Янакиева пое ангажимента да изготви информация за GAMM-BG и да я разпространи сред участниците в конгреса през 2009г. на ИМех-БАН. Разисквани бяха и други предложения, за които беше решено да бъдат проучени по-подробно и подготвени за реализация.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

София, 30.01.2009г.

Протоколчик:

/ Е. Попова /

Председател на GAMM-BG:

/ Н. Бончева /