

ПРОТОКОЛ № 3 / 29.4.2018 г.
от заседание на УС на СМБ,
проведено в зала 278 на ИМИ от 13:30 часа

при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на предложението на Финансовата комисия за фирми „Прокам” ООД и „СМБ – Прокам” ООД.
2. Разни

Присъстват: Диана Данова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, Емил Келеведжиев, проф. Здравко Славов, проф. Иван Тонов, Камелия Иванова, проф. Николай Николов, чл.-кор. Олег Мушкаров, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, проф. Петър Миланов, акад. Петър Кендеров и Стефчо Наков (15 души).

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Савова, проф. Емил Колев, Иванка Тодорова, доц. Ивайло Старибратов, Мадлен Христова, Николай Радев, Пламен Пенчев и проф. Стоян Капралов.

Проф. Николай Николов, председател на УС, откри заседанието.

Дневният ред бе подложен за гласуване и приет с 15 гласа „за”, без „въздържали се“ и „против“.

По т. 1 от дневния ред:

Проф. Петър Бойваленков представи предложението на Финансовата комисия за промяна в собствеността на „Прокам” ООД и „СМБ – Прокам” ООД.

Комисията предлага на УС да вземе решение за следната размяна на дялове: делът на СМБ в „Прокам” ООД (51%) да се замени с дела на физическите лица Петър Георгиев Петров и Недко Спасов Йонков (49%) в „СМБ – Прокам” ООД. В резултат на това СМБ става едноличен собственик на „СМБ – Прокам”, и прекратява участието си в „Прокам” ООД. За управител на фирма „СМБ – Прокам” ООД се предлага г-жа Снежана Иванова Станева.

След кратки разисквания с 15 гласа „за” предложението бе прието.

По т. 2 от дневния ред:

По повод постъпилите многобройни запитвания и коментари за Великденското математическо състезание, проф. Николов постави въпроса за по-отговорно отношение на колегите, организиращи масови състезания под егидата на СМБ.

В дискусиата се включиха Димитър Димитров, Диана Данова, Павлин Петков и проф. Иван Тонов в посока на подобряване на организацията на състезанията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СМБ бе закрито.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ: (п)
(проф. дмн Николай Николов)

Протоколчик: (п)
(Борка Паракозова)