

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 27.01.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ,
София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 8

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов - председател, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев, доц. Ивайло Старибратов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, Мадлен Христова, чл.-кор. Олег Мушкаров, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, проф. Петър Миланов, Стефчо Наков и проф. Стоян Капралов.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Данова, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, проф. Иван Тонов, Николай Радев и Пламен Пенчев.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 6/30.09.2018 г. от заседание на УС 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 2018 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2018 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2019 г.;
 - 4) Разни.
3. Информация за подготовката на 48-та Пролетна конференция на СМБ.
4. Финансови въпроси – докладва Иванка Стоянова, гл. счетоводител на СМБ.
5. Разни.

В обявения начален час необходимият кворум беше налице и заседанието бе открито от проф. Николай Николов, председател на УС на СМБ. Той предложи в точка „Разни“ да се разгледат следните въпроси:

- 5.1** Утвърждаване на размера на членския внос за 2019 г.
- 5.2** Утвърждаване на учредяването на нова секция в Кюстендил.
- 5.3** Разглеждане на писмо относно състоянието на имота в с. Харваловци
- 5.4** Създаване на Финансова комисия
- 5.5** Реструктуриране на Изпълнителното бюро
- 5.6** Създаване на комисия за изготвяне на писмо до МОН във връзка с недостатъчното заплащане на квестори на националните състезания по математика
- 5.7** Информация за среща в МОН по линия на Български дарителски форум
- 5.8** Участие на СМБ в програмата „Занимания по интереси“
- 5.9** Разглеждане на работата с фирмите на СМБ

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет със 17 гласа „за“.

По т. 1 от дневния ред

Решение 1. УС утвърждава Протокол № 6/30.09.2018 г. (със 17 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

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 14 април 2019 г. в Мултимедийната зала на ИМИ от 11:00 часа.

2.2. Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния Съвет на СМБ за 2018 г.;
- 2) Приемане на финансов отчет на СМБ за 2018 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2019 г.;
- 4) Разни.

2.3. УС утвърждава квота на представителство: по 1 делегат от всяка секция с редовно отчетен членски внос за 2019 г. Членовете на УС са делегати по право.

2.4. Надлежно да бъдат уведомени всички за свикването на Общото събрание (вкл. чрез обява в ДВ).

По т. 3 от дневния ред

Решение 3.1: Поради недостатъчно добрите ценови оферти от страна на хотелите в град Русе, мястото на провеждане на конференцията се променя на Боровец, като секция СМБ Русе остава домакин. Ако секция СМБ Русе откаже домакинството, домакин да бъде Управителният съвет.

Решение 3.2: Таксите за публикуване в сборника с докладите на конференцията и таксите за правоучастие на 48. ПК да бъдат следните:

- за публикация: – 70 лв., за всяка допълнителна страница по 15 лв.
- такса участие за членове на СМБ: до 5 март – 30 лв.; след тази дата – 40 лв.
- за участници не членове: – 45 лв. – 60 лв.
- за придружаващи лица: – 15 лв. – 20 лв.

По т. 4 от дневния ред

Проф. Петър Бойваленков представи Финансовия отчет за 2018 г. и Проект на финансов план за 2019 г. Бяха взети следните решения:

4.1. УС приема предложения Финансов отчет за 2018 г. – със 17 гласа „за“;

4.2. УС приема предложения Финансов план за 2019 г. – със 17 гласа „за“;

По т. 5 от дневния ред

Решение 5.1: Членският внос за 2019 г. да бъде 15 лв., като 50% се превеждат на Управителния съвет, със 17 гласа „за“.

Решение 5.2: УС утвърждава учредяването на секция СМБ – Кюстендил с председател Георги Стоилов.

Решение 5.3: Финансовата комисия да предложи план за бъдещето на базите в с. Харваловци и с. Арбанаси.

Решение 5.4: УС утвърждава преструктурирането на Финансовата комисия във Комисия по финанси и собственост в състав:

1. Акад. Петър Кеңдеров
2. Проф. Петър Бойваленков
3. Иванка Стоянова

Решение 5.5: УС утвърждава реструктурирането на Изпълнителното бюро по следния начин:

а) Антони Стоянов се освобождава от Изпълнителното бюро, а проф. Емил Колев се включва в състава му.

б) Ресорите и съответните отговорници да бъдат следните, като на следващото заседание на УС се направи по-обмислено предложение за отговорниците:

1. Връзки с обществеността – чл.-кор. Николай Николов
2. Извънкласна работа по математика и международна дейност – проф. Петър Бойваленков
3. Училищно образование – Павлин Петков
4. Наука и висше образование – чл.-кор. Олег Мушкарров
5. Извънкласна работа по информатика и ИТ – Емил Келеведжиев.
6. Ученически институт по математика и информатика – проф. Емил Колев
7. Работа със секциите – Диана Данова

Решение 5.6: Определя се комисия в състав проф. Петър Бойваленков, доц. Ивайло Старибратов и Павлин Петков, която да информира МОН за проблемите с организацията на националните състезания.

Решение 5.8: СМБ да се регистрира в програмата на МОН „Занимания по интереси“ и секциите да бъдат информирани за това.

Решение: Фирмите, на които СМБ е собственик, да превеждат 50% от печалбата на УС на СМБ, а за 2018 г. да бъде преведена по-малката сума от 4% от приходите или 50% от печалбата. Срокът за изпълнение е 1 март.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:35 ч.

Следващото заседание ще се проведе в хотел „Самоков“, Боровец, по време на Пролетната конференция, с представители на секции.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

Протоколчик:
(Албена Василева)