

**ПРОТОКОЛ № 2 / 04.04.2019 г.**

от заседание на Управителния съвет на СМБ,  
проведено в зала „Родина“ на хотел „Самоков“, Боровец,  
от 17:00 ч. на 4 април 2019 г.

Заседанието се проведе при следния обявен

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Утвърждаване на Протокол № 1/27.01.2019 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Утвърждаване на материалите за Общото събрание на СМБ, което ще се проведе на 14.04.2019 г.:
  - 1) Отчетен доклад за работата на Управителния Съвет на СМБ за 2018 г.;
  - 2) Финансов отчет на СМБ за 2018 г.;
  - 3) Финансов план на СМБ за 2019 г.;
  - 4) Разни
3. Разни
  - 1) Утвърждаване на предложения от секции за почетни членове на СМБ;
  - 2) Други.

**Присъстват:** акад. Веселин Дренски, Диана Савова, Диана Данова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, чл.-кор. Николай Николов, Павлин Петков, проф. Петър Миланов, акад. Петър Кендеров, Стефчо Наков и проф. Стоян Капралов.

**Отсъстват:** проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Галина Бобева, проф. Здравко Славов, доц. Ивайло Старибратов, Мадлен Христова, Николай Радев, чл.-кор. Олег Мушкарков, проф. Петър Бойваленков и Пламен Пенчев.

На заседанието присъстват и гости – членове на секциите на СМБ.

След установяване на необходимия кворум, заседанието беше открито от председателя на УС на СМБ, чл.-кор. Николай Николов.

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет със 17 гласа „за“, без „въздържали се“ и „против“.

**По точка 1 от дневния ред:**

Протокол № 1/27.01.2019 г. бе утвърден единодушно.

**По точка 2 от дневния ред:**

1) Обсъдени бяха материалите за Общото събрание на СМБ. Беше взето следното **Решение 2.1.** Проектът за отчетен доклад на УС за 2018 г. се приема единодушно.

2) Г-жа Иванка Стоянова, главен счетоводител на СМБ, представи **Финансов отчет на СМБ за 2018 г.**

**Решение 2.2.** Финансовият отчет се приема единодушно.

**3)** Г-жа Иванка Стоянова, главен счетоводител на СМБ представи **финансовия план за настоящата 2019 г.**

**Решение 2.3.** Финансовият план се приема единодушно.

**По т. 3 от дневния ред:**

**3.1.** Избиране на почетни членове на СМБ по предложения на секции.

Чл.-кор. Николов представи получените предложения за избор на почетни членове. След кратки разисквания, със 17 гласа „за“ УС взе единодушно следното

**Решение 3.1.** УС избира проф. Иван Тонов за почетен член на СМБ.

**3.2.** Избиране на ръководители на отборите за предстоящи международни състезания

След кратко обсъждане, със 17 гласа „за“ УС взе единодушно следното

**Решение 3.2.** УС приема предложените ръководители и заместник-ръководители на отборите за трите математически състезания.

**3.3.** Предложение за прекратяване на издаването на пластмасовите членски карти

След проведено обсъждане и гласуване, единодушно беше взето следното

**Решение 3.3.** Запазва се досегашната практика за издаване на карти на членовете на СМБ, но при изрично желание на секциите и срещу минимално заплащане.

**3.4.** Разглеждане на молба от управителя Радостин Калчев, представляващ фирма „СМБ – ВАРНА“ ЕООД с ЕИК 103553135, чийто едноличен собственик е Съюзът на математиците в България с БУЛСТАТ 000704509, за разрешаване покупката на недвижим имот, необходим за нуждите на Секция Варна, и определяне на сума за осъществяването на покупката.

Проведе се кратка беседа с оглед оценка на характеристиките на имота, неговото местоположение, цена, инфраструктура и потенциални възможности за използване.

На основание чл. 8, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 8, ал. 6, и чл. 8, ал. 7 от Устава на Съюза на математиците в България, БУЛСТАТ 000704509, беше подложено на гласуване и прието единодушно със 17 гласа „за“ следното

**Решение 3.4.** „СМБ – ВАРНА“ ЕООД с ЕИК 103553135, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, МГ „Д-р Петър Берон“, чрез Радостин Димитров Калчев с ЕГН 5504168089, в качеството му на Управител на „СМБ – ВАРНА“ ЕООД, **ДА ЗАКУПИ** недвижим имот с идентификатор 10135.3513.1918.1.4, представляващ ОФИС № А4 (“А” четири), С.О.С., находящ се на първи етаж, със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв.м. състоящ се от помещение/секретар, кабинет, кухня, инвентар, тоалетна, при граници: стълбище, Гараж № 2, Гараж № 3, Офис № 3, улица, с адрес: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ № 15, ет. 1, обект А4, както и 2.70 % (две цяло и седемдесет стотни) процента идеални части от общите части на сградата представляващи 20.11 (двадесет цяло и единадесет) кв.м. идеални части и 2.70 % (две цяло и седемдесет стотни) процента от правото на строеж върху дворното място, както и 2.16 % (две цяло и шестнадесет стотни) процента идеални части от дворното място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.3513.1918 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18 – 64 /16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; при граници на обекта по скица: на същия етаж

10135.3513.1918.1.8, 10135.3513.1918.1.3, 10135.3513.1918.1.7; под обекта: няма; над обекта: 10135.3513.1918.1.57, 10135.3513.1918.1.11, 10135.3513.1918.1.14. за която покупка могат да се изразходват до 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева от наличностите на дружеството, като посочената сума включва цената на имота с ДДС, разходите по прехвърлянето на собствеността – нотариални такси и местни данъци и такси, както и разходите за установяването на комуналните дейности, като ток, вода, интернет и други, като възлага на представляващия Съюза на математиците в България НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ да вземе съответното решение.

**3.5.** Чл.-кор. Николов напомни, че на януарското си заседание Управителният съвет е взел решение фирмите, чийто собственик на капитала е СМБ, от 2019 г. да превеждат на УС 50% от формираната печалба за годината под формата на дивиденди.

След кратко обсъждане и гласуване, с 15 гласа „за“ и 2 гласа „въздържали се“, беше взето следното

**Решение 3.5.** За 2018 г. фирмите, на които СМБ е собственик на капитала, да преведат по сметка на УС следните отчисления: „Аплимат“ ЕООД – 1620 лв.; „Матей Попов“ ЕООД – 95 лв.; „Олимпмат“ ЕООД – 760 лв.; „Унимат“ ЕООД – 870 лв.; „СМБ Варна“ ЕООД – 5500 лв.; „СМБ 2001 – Варна“ ЕООД – 555 лв.; „СМБ 2000“ ЕООД (Шумен) – 890 лв.; „СМБ Габрово“ ЕООД – 321 лв.; „Соф Мат“ ЕООД – 1236 лв.; „СМБ Бургас“ ЕООД – 830 лв.

**3.6.** Проф. Стоян Капралов изрази желание да получи разрешение да организира от името на СМБ национална конференция, посветена на образованието, с помощта на университета в Габрово.

След проведеното обсъждане, беше взето единодушно, със 17 гласа „за“, следното

**Решение 3.6:** УС разрешава на проф. Капралов да организира от името на СМБ национална учителска конференция през настоящата 2019 година, а за в бъдеще да бъде взето допълнително решение.

**3.7.** Проф. Тонов повдигна въпроса за недостига на учители и изкуственото създаване на недостатъчно квалифицирани кадри. Павлин Петков напомни, че трябва да се подкрепят организациите на работодателите в искането им за задължителни матури по математика. След кратки обсъждания, беше одобрено единодушно със 17 гласа „за“ следното:

**Решение 3.7:** Създава се работна група с координатор Павлин Петков и членове проф. Стоян Капралов, доц. Таня Топова и Динко Раднев, която в срок до 1 седмица да състави мотивирано предложение в подкрепа на искането на организациите на работодателите за задължителни матури по математика.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СМБ бе закрито в 18:11 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

**Председател на УС на СМБ:**

(чл.-кор. Николай Николов)

**Протоколчик:**

(Албена Василева)