

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 02.02.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН,
София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8

Присъстват:

чл.-кор. Николай Николов – председател, Диана Данова, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев, проф. Иван Тонов, Камелия Иванова, Мадлен Христова, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров и Стефчо Наков.

Дистанционно по телефона в заседанието участва чл.-кор. Олег Мушкаров.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, проф. Здравко Славов, доц. Ивайло Старибратов, Иванка Тодорова, Николай Радев, Пламен Пенчев, проф. Петър Миланов и проф. Стоян Капралов.

Като гост на заседанието присъства г-жа Борка Паракозова.

Необходимият кворум е налице и заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 3/06.10.2019 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 2019 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2019 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2020 г.;
 - 4) Разни.
3. Информация за подготовката на 49. Пролетна конференция на СМБ.
4. Финансови въпроси – докладва Иванка Стоянова, гл. счетоводител на СМБ.
5. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ. Беше осъществена връзка по телефона с чл.-кор. Олег Мушкаров.

В началото на заседанието с едноминутно мълчание беше почетена паметта на акад. Благовест Сендов.

Председателят предложи в точка „Разни“ да се разгледа предложение за структурна промяна в Изпълнителното бюро.

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 № 3/06.10.2019 г.

По т. 2 от дневния ред

Чл.-кор. Н. Николов представи предложението на Изпълнителното бюро за свикване на ОС и се взеха следните

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 26 април 2020 г. (неделя) от 11:00 часа в Мултимедийна зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН.

2.2. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния Съвет на СМБ за 2019 г.;
- 2) Приемане на финансов отчет на СМБ за 2019 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2020 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

След обзор на научната програма на конференцията и дискусията относно мястото на провеждане на 49. ПК на СМБ, бяха взети следните

Решения:

3.1 Таксите за конференцията остават непроменени.

3.2 Четиридесет и деветата Пролетна конференция на СМБ да се проведе с домакинството на секция СМБ Варна във ваканционен клуб „Ривиера“ на Златни пясъци – с 11 гласа „за“ и 5 гласа „въздържали се“ (Н. Николов, Д. Данова, Е. Келеведжиев, М. Христова, О. Мушкарров).

По т. 4 от дневния ред

Г-жа Иванка Стоянова представи Финансов отчет за 2019 г. и Проект на финансов план за 2020 г. Беше отбелязано, че годината завършва с печалба. Бяха взети следните

решения:

4.1. УС приема предложения Финансов отчет за 2019 г.;

4.2. УС приема предложения Финансов план за 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред

Чл.-кор. Николов предложи проф. Илиев да бъде освободен като член на Изпълнителното бюро и заместник-председател на Управителния съвет на СМБ поради системно отсъствие от заседанията на УС на СМБ.

След кратка дискусия беше взето следното

Решение:

5. Проф. Антон Илиев да бъде освободен като член на Изпълнителното бюро и заместник-председател на УС на СМБ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:15 ч.

Следващото заседание ще се проведе по време на Пролетната конференция, с представители на секциите.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

Протоколчик: (п)
(Албена Василева)