

ПРОТОКОЛ № 4 / 31.05.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на СМБ,
проведено в зала 510 в Института по механика – БАН,
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 3, София,
от 10:00 ч. на 31 май 2020 г.

Заседанието се проведе при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/02.02.2020 г., Протокол № 2/15.03.2020 и Протокол № 3/06.04.2020 г. от заседания на Управителния съвет на СМБ.
2. Утвърждаване на материалите за Общото събрание на СМБ, което ще се проведе на 31.05.2020 г. от 11:00 ч.:
 - 1) Отчетен доклад за работата на Управителния съвет на СМБ за 2019 г.;
 - 2) Финансов отчет на СМБ за 2019 г.;
 - 3) Финансов план на СМБ за 2020 г.;
 - 4) Разни.
3. Обсъждане на провеждането на 49. Пролетна конференция на СМБ.
4. Разни.

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов – председател, и членове: Диана Савова, Диана Данова, Динко Раднев, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, чл.-кор. Олег Мушкаров, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, проф. Петър Миланов.

Дистанционно по телефона в заседанието участват: Галина Бобева, Димитър Димитров, Мадлен Христова, акад. Петър Кендеров.

Отсъстват: акад. Веселин Дренски, проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, доц. Ивайло Старибратов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, Николай Радев, Стефчо Наков и проф. Стоян Капралов.

Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС, обяви, че в обявения час в заседанието участват 15 от членовете на Управителния съвет, необходимият кворум е налице, поради което открива заседанието.

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

По точка 1 от дневния ред:

Протокол № 1/02.02.2020 г., Протокол № 2/15.03.2020 и Протокол № 3/06.04.2020 г. от заседания на Управителния съвет на СМБ, които бяха изпратени предварително на всички членове на УС, бяха утвърдени единодушно с 15 гласа „за“.

По точка 2 от дневния ред:

Обсъдени бяха материалите за Общото събрание на СМБ.

В резултат на проведеното гласуване, с 15 гласа „за“ единодушно беше прието:

Решение 2.1. УС на СМБ утвърждава проекта на Отчетен доклад на УС за 2019 г.

2) Проф. Петър Бойваленков, председател на Комисията по финанси и собственост, представи **Финансов отчет на СМБ за 2019 г. и финансовите отчети на фирмите**, притежавани еднолично от СМБ. Отчетите бяха подложени на обсъждане.

В резултат на проведеното гласуване, с 15 гласа „за“ единодушно беше прието:

Решение 2.2. УС на СМБ утвърждава финансовия отчет на СМБ и финансовите отчети на фирмите, собственост на СМБ.

3) Проф. Петър Бойваленков, председател на Комисията по финанси и собственост, представи **финансовия план за настоящата 2020 г.**

След гласуване, с 15 гласа „за“, единодушно беше прието следното

Решение 2.3. УС на СМБ утвърждава финансовия план на СМБ за 2020 г.

По т. 3 от дневния ред:

Заседанието пристъпи към обсъждане на провеждането на 49. Пролетна конференция на СМБ, която трябваше да се състои през м. април, но беше отложена поради налагането на извънредно положение заради пандемията от COVID-19.

След проведено гласуване, с 15 гласа „за“ единодушно беше взето следното

Решение 4: УС възлага на Диана Данова и Албена Василева да организират допитване до секциите за възможни дати за провеждане на конференцията в началото на септември, като срокът за отговор да бъде до 22 юни. Да бъдат предложени три опции за избор: 1 – 4 септември, 4 – 7 септември и 8 – 11 септември, като може да се избира повече от една опция. Конференцията да бъде с продължителност четири дни (три нощувки). УС упълномощава Изпълнителното бюро да вземе решение за окончателните дати за провеждане на конференцията въз основа на получените резултати от допитването.*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СМБ бе закрито в 10:55 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

11.06.2020 г.

Председател на УС на СМБ:

(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик:

(Албена Василева)

* След проведеното допитване в периода 5 – 10 юни 2020 г. сред членовете на УС на СМБ и председателите на секции, беше решено 49. Пролетна конференция да се проведе от 1 до 4 септември 2020 г. в хотел „Самоков“, Боровец.