

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 04.04.2024 г. от 17:00 часа в хотел „Самоков“, Боровец

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков, Димитър Димитров, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Иванка Карамиева, акад. Олег Мушкарров (дистанционно), Павлин Петков, Паскал Пиперков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров (дистанционно), доц. Първан Първанов, Севдалина Георгиева (дистанционно), проф. Станислав Харизанов, Стефчо Наков, Таня Петрова.

Отсъстват: проф. Боян Златанов, Веселина Карапеева, Диана Савова, Динко Раднев, проф. Емил Колев, Мадлен Христова, Светлана Василева-Бояджиева, проф. Стоян Капралов, Цветана Кюмюрджиева.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/15.01.2024 г. от заседание на Управителния съвет 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 2023 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2023 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2024 г.;
 - 4) Разни.
3. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател на СМБ, който обяви, че необходимият кворум е налице.

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 № 1/15.01.2024 г. (единодушно, с 16 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

Обсъдени бяха материалите за Общото събрание на СМБ по предвидения за него дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2023 г.
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2023 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2024 г.

Управителният съвет прие единодушно с 16 гласа „за“ предложенията и взе следните **решения**:

2.1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от Устава на Съюза на математиците в България (СМБ), Управителният съвет свиква Общо събрание на СМБ на 23 юни 2024 г. (неделя) от 11:00 часа в Зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София.

2.2. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2023 г.;
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2023 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2024 г.;
- 4) Разни.

2.3. Представителството за ОС на СМБ да бъде следното: членовете на УС са делегати по право, съгласно чл. 5, ал. 7 от Устава на СМБ, а квотата за представителство на секциите (чл. 5, ал. 5 от Устава на СМБ) е по един делегат от редовно отчетена секция за 2023 г.

2.4. Свикването на Общото събрание да бъде съобщено по надлежния ред на членовете на СМБ.

2.5. УС на СМБ утвърждава проекта на Отчетен доклад на УС за 2023 г., финансовия отчет на СМБ за 2023 г. и финансовия план на СМБ за 2024 г. и предлага на Общото събрание да ги приеме.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Чл.-кор. Николов помоли Павлин Петков да напусне за кратко заседанието, след което предложи на УС да избере г-н Павлин Петков за почетен член на СМБ.

След гласуване предложението беше прието единодушно с 15 гласа „за“.

3.2. Акад. Олег Мушкарров обяви, че 41-та Балканска олимпиада по математика ще се проведе във Варна от 27 април до 2 май 2024 г. Проф. Харизанов, секретар на Организационния комитет, даде допълнителна информация за организацията и предстоящото провеждане на БОМ.

3.3. Павлин Петков повдигна въпроса за мерките за популяризиране на Пролетната конференция на СМБ сред учителите и членовете на Съюза. Той предложи да се подложат на обсъждане въпроси като място на провеждане, продължителност, участие на експерти от МОН и РУО. Не бяха взети конкретни решения по този въпрос.

3.4. Чл.-кор. Николов обяви, че е постъпило заявление за учредяване на нова секция „Наука за деца“ в едноименното училище. Заявлението е придружено от необходимите документи и отговаря на условията за учредяване на нова секция, съгласно Устава на СМБ. За председател на секция „Наука за деца“ е избран д-р Стоян Боев.

След гласуване предложението за утвърждаване на новата секция „Наука за деца“ беше прието единодушно с 16 гласа „за“.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:27 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

Протоколчик: (п)
(Албена Василева)