

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 03.04.2025 г. от 15:00 часа в хотел „Палас“,
кк „Св. св. Константин и Елена“, Варна

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев, проф. Иван Тонов, Павлин Петков, Паскал Пиперков, проф. Петър Бойваленков, доц. Първан Първанов, Светлана Василева-Бояджиева, Севдалина Георгиева, проф. Станислав Харизанов, Стефчо Наков, Таня Петрова.

Отсъстват: проф. Борислав Юруков, проф. Боян Златанов, Веселина Карапеева, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Иванка Карамиева, акад. Олег Мушкарров, Мадлен Христова, акад. Петър Кендеров, проф. Стоян Капралов, Цветана Кюмюрджиева.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/02.02.2025 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 2024 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2024 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2025 г.;
 - 4) Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на СМБ;
 - 5) Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на СМБ и избор на нов Управителен съвет;
 - 6) 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 № 1/02.02.2025 г. (единодушно, с 13 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

Изпълнителното бюро предложи Общото събрание да бъде проведено на 22.06.2025 г. от 11:00 ч. в Зала 500 на Института по механика към БАН, като всяка редовно отчетена секция към 31.03.2025 г. излъчи брой делегати, определен по следната формула:

- за секции с до 20 членове – 1 делегат;

- за секции с 20 или повече членове – цялата част на броя на членовете, разделен на 20.

Съгласно Устава на СМБ, членовете на Управителния съвет са делегати по право.

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

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2024 г.**
- 2) Финансов отчет на СМБ за 2024 г.**
- 3) Финансов план на СМБ за 2025 г.**

Управителният съвет прие единодушно с 13 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 22 юни 2025 г. (неделя) от 11:00 часа в Зала 500 на Института по механика на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 4, София.

2.2. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2024 г.;
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2024 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2025 г.;
- 4) Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на СМБ;
- 5) Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на СМБ и избор на нов Управителен съвет;
- 6) 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 (чл. 5, ал. 5 от Устава на СМБ) на редовно отчетените секции към 31.03.2025 г. се определя по следния начин:

- за секции с до 20 членове – 1 делегат;
- за секции с 20 или повече членове – цялата част на броя на членовете, разделен на 20.

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 2024 г., финансовия отчет на СМБ за 2024 г. и финансовия план на СМБ за 2025 г. и предлага на Общото събрание да ги приеме.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Чл.-кор. Николов уведоми Управителния съвет, че е учредена нова секция на СМБ „Свети Иван Рилски“ в Перник в съответствие с Устава на СМБ и с Правилника за дейността на секциите. Секцията има 7 членове и за неин председател е избрана г-жа Боряна Василева. Чл.-кор. Николов предложи на Управителния съвет да утвърди новоучредената секция.

След гласуване единодушно с 13 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 3.1. Управителният съвет на СМБ утвърждава учредяването на Секция „Свети Иван Рилски“ в Перник.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15:52 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

Председател на СМБ: (п)

(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик: (п)

(Албена Василева)