

ПРОТОКОЛ № 1

Препис-извлечение

от заседание на УС на СМБ, проведено на 14.1.2018 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на ИМИ, София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 8

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 5/08.10.2017 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Подготовка и свикване на Общо събрание на СМБ.
3. Информация за подготовката на 47-та Пролетна конференция на СМБ – докладва проф. Петър Бойваленков, председател на ПК.
4. Информация за честване на 120-годишнината на СМБ.
5. Финансови въпроси – докладва Иванка Стоянова, главен счетоводител на СМБ.
6. Разни.

Присъстват: акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Савова, Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев (присъства по т. 5 и 6 от дневния ред), проф. Иван Тонов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, проф. Николай Николов, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Стефчо Наков и проф. Стоян Капралов.

Връзка по телефона – с проф. Антон Илиев

Отсъстват: Антони Стоянов, Диана Данова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, доц. Ивайло Старибратов, Мадлен Христова, Николай Радев, чл.-кор. Олег Мушкаров, проф. Петър Миланов и Пламен Пенчев.

Дневния ред бе приет с 14 гласа „за”.

По т. 1 от дневния ред

Решение 1. УС утвърждава Протокол № 5/10.10.2017 г. (с 14 гласа „за”).

По т. 2 от дневния ред

2.1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от Устава на СМБ, УС свиква Общо събрание на СМБ за 2018 г. на 29 април в Мултимедийната зала на ИМИ от 11:00 часа.

Решението се приема с 14 гласа „за”.

2.2. ОС ще протече при следния дневен ред: 1) Отчет за работата на Управителния Съвет на СМБ за 2017 г.; 2) Приемане на финансов отчет на СМБ за 2017 г.; 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2018 г.; 4) Разни.

Дневният ред на Общото събрание се приема с 14 гласа „за”.

2.3. УС утвърждава квота на представителство: по 1 делегат от всяка секция с редовно отчетен членски внос за 2018 г. Членовете на УС са делегати по право.

Квотата се приема с 14 гласа „за”.

2.4. Надлежно да бъдат уведомени всички за свикването на ОС (вкл. обява в ДВ).

По т. 3 от дневния ред

Решение 3.1. УС прие да има две секции – домакини на 47.ПК – секция БАН-СУ и секция БМНИ (БиоМатематика и научни изчисления), като утвърди: председател на Организационния комитет – доц. Димитрина Полимирова (БАН-СУ), зам.-председател – доц. Иван Георгиев (БМНИ) (с 14 гласа „за”).

Решение 3.2. УС утвърждава с 14 гласа „за”: следните такси за публикуване в Тома и за правоучастие на 47 ПК

- за публикация: – 70 лв., за всяка допълнителна страница по 15 лв.
- такса участие за членове на СМБ: до 7 март – 30 лв.; след тази дата – 40 лв.
- за участници не членове: – 45 лв. – 60 лв.
- за придружаващи лица: – 15 лв. – 20 лв.

По т. 4 от дневния ред

Проф. Н. Николов даде информация относно подготовката за честването на 120 – годишнината на СМБ, което ще се състои на 15.02.2018 г. от 16:00 часа в Големия салон на БАН.

По т. 5 от дневния ред

5.1. УС приема предложения Финансов отчет (с корекцията в т. 6) – с 15 гласа „за”;

5.2. УС приема предложения Финансов план за 2018 г. – с 15 гласа „за”;

5.3. УС възлага на Финансовата комисия да подготви предложение за планиране дейността на фирмите.

Решенията се приеха с 15 гласа „за”.

По т. 6 от дневния ред

Решение 6.2. УС възлага на Финансовата комисия да представи решение за бъдещето на двете бази на СМБ – в с. Харваловци и в с. Арбанаси.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Следващото заседание ще се проведе в хотел „Самоков”, Боровец, по време на Пролетната конференция, с представители на секции.

Председател на УС на СМБ: (п)
(проф. дмн Николай Николов)

Протоколчик: (п)
(Борка Паракозова)