

ПРОТОКОЛ № 2 / 30.05.2021 г.

от заседание на Управителния съвет на СМБ,
проведено в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН,
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8, София,
от 11:00 ч. на 30 май 2021 г.

Заседанието се проведе при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/31.01.2021 г. от заседание на Управителния съвет на СМБ.
2. Утвърждаване на материалите за Общото събрание на СМБ, което ще се проведе на 06.06.2021 г. от 11:00 ч.:
 - 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2020 г.;
 - 2) Приемане на финансов отчет на СМБ за 2020 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.;
 - 4) Промени в устава на СМБ;
 - 5) Освобождаване от отговорност на членовете на УС на СМБ;
 - 6) Освобождаване от длъжност на членовете на УС на СМБ и избор на нов УС;
 - 7) Разни.
3. Обсъждане на провеждането на 50. Юбилейна пролетна конференция на СМБ.
4. Разни

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов – председател, и членове: Диана Савова, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Мадлен Христова, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, Стефчо Наков.

Онлайн чрез Zoom в заседанието участват: Диана Данова, проф. Емил Колев, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, чл.-кор. Олег Мушкарров, акад. Петър Кендеров, проф. Стоян Капралов.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, доц. Ивайло Старибратов, Николай Радев, проф. Петър Миланов,.

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 № 1/31.01.2021 г. от заседание на Управителния съвет на СМБ, който беше изпратен предварително на всички членове на УС, беше утвърден единодушно с 15 гласа „за“.

По точка 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 2020 г.

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 2020 г.

2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2020 г.;

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, и предлага на Общото събрание да приеме отчетите.

3) Приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.

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

Решение 2.3. УС на СМБ утвърждава финансовия план на СМБ за 2021 г. и предлага на Общото събрание да го приеме.

4) Промени в устава на СМБ;

Чл.-кор. Николов напомни, че на предишното заседание на УС беше определена комисия в състав Павлин Петков – председател, Емил Келеведжиев и Диана Данова. Той представи предложенията на комисията за изменения на Устава на СМБ. Единодушно с 15 гласа „за“ бяха взети следните решения:

Решение 2.4.1: Да се предложи на Общото събрание да приеме изменението на чл. 5, ал. 4, т.1 на Устава на СМБ, който да гласи следното: *Поканата се обявява на сайта на СМБ и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на СМБ, най-малко един месец преди насрочения ден.*

Решение 2.4.2: Да се предложи на Общото събрание да промени максималният брой на членовете на Управителния съвет в чл. 6 от 27 на 25.

Решение 2.4.3: Да се предложи на Общото събрание да приеме допълнение на Устава чрез включване на нов член в Заключителните положение, който да гласи следното: *Заседанията на Изпълнителното бюро, на Управителния съвет и годишните отчетни общи събрания, с изключение на отчетно-изборните, при обективна невъзможност за присъствено провеждане – военно положение, извънредно положение, епидемии, бедствия, аварии, да се провеждат виртуално (в онлайн среда или кореспондентно).*

Решение 2.4.4: Да се предложи на Общото събрание да приеме изменение на заключителния чл. 34 на Устава на СМБ, който да гласи следното: *Уставът на СМБ е приет на неговия Пети конгрес на 04 април 1995 година, изменен на Седмия конгрес на СМБ на 08 април 2001 година, на Общото събрание на СМБ на 10 април 2016 г., на Общото събрание на СМБ на 04 юни 2017 г. и на Общото събрание на СМБ на 06 юни 2021 г. Промяната на Устава влиза в сила от момента на приемането му от Общото събрание на СМБ, състояло се на 6 юни 2021 г.*

5) Освобождаване от отговорност на членовете на УС на СМБ;

Чл.-кор. Николов обяви, че освобождаването от отговорност на членовете на УС на СМБ е стандартна процедура, тъй като ще бъде избран нов Управителен съвет.

6) Освобождаване от длъжност на членовете на УС на СМБ и избор на нов УС;

Чл.-кор. Николов обяви, че освобождаването от длъжност на членовете на УС на СМБ също е стандартна процедура. Ще бъдат предприети действия от ръководството за предложения за съответните комисии по избора на нов УС.

7) Разни.

Нямаше предложения за включване на въпроси за разглеждане в точка 7 на Дневния ред на предстоящото Общо събрание.

По т. 3 от дневния ред:

Заседанието пристъпи към обсъждане на провеждането на 50. Юбилейна пролетна конференция на СМБ, която трябваше да се състои през м. април, но поради пандемията от COVID-19 беше отложена по решение на УС за 1 – 5 септември 2021 г.

След обсъждане и проведено гласуване, с 15 гласа „за“ единодушно беше решено да бъде приета офертата на хотел „България“ в град Бургас (легло в двойна стая на пълен пансион – 86 лв., на полупансион – 68 лв.; за единична стая съответно 126 лв. и 108 лв.), като участниците в конференцията да имат възможност да избират на каква база да се настаняват – пансионат или полупансионат.

По т. 4 от дневния ред:

Акад. Кендеров предложи да се почете паметта на Нино Ставров от Плевен, изтъкнат член и деец на СМБ, един от стълбовете на Съюза за повече от десетилетие, който е починал на над 90-годишна възраст в Англия. **Диана Данова** благодари на акад. Кендеров за изказването му от името на секция СМБ – Плевен и предложи УС да вземе решение за връчване на почетен плакет на секцията, която тази година има кръгла годишнина. След гласуване предложението беше прието единодушно с 15 гласа „за“.

Решение 4.1: По време на Пролетната конференция през м. септември 2021 г. да се връчат два почетни плакета – един на Секция СМБ Плевен по повод нейната 60-годишнина, и един – посмъртно на близките на г-н Нино Ставров, изтъкнат общественик и деец на СМБ.

След обсъждане и гласуване с 13 гласа „за“ и 2 „въздържали се“ беше взето следното решение:

Решение 4.2: Списък с предложенията за членове на УС, постъпили до два дни преди Общото събрание, да бъде изпратен на делегатите на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СМБ бе закрито в 12:17 ч. Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

11.06.2021 г.

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

Протоколирал: (п) (Албена Василева)