

Утвърждавам: /п/

проф. Д. Петкова,
председател на СУБ

ПРОТОКОЛ

Днес, 18 юни 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в Централния офис на СУБ в гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, II. етаж, се проведе редовно заседание на Управителния съвет. Присъстваха: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам.-председател, проф. И. Кралов – зам.-председател, акад. А. Попов, акад. Д. Дамянов, проф. С. Василев, проф. Л. Георгиев, проф. Т. Бакърджиева, доц. Д. Ташков, доц. Д. Янчева, доц. М. Топалова, проф. Ст. Чанкова, проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет. Поради служебна заетост отсъстват чл.-кор. Н. Витанов, проф. П. Петков и адв. Д. Доковска – има постоянна телефонна връзка с тях.

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Д. Петкова – председател на СУБ.

Тя благодари на членовете на УС за участието им в днешното заседание. Приет бе дневният ред, предварително оповестен в писмото за свикване на заседанието (писмото се прилага към протокола):

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за финансовото състояние на СУБ. Докладва проф. Д. Петкова
2. Информация за финансовото състояние на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – май 2019 г.
3. Прояви във връзка с честването на 75-ата годишнина на СУБ.
4. Разни.

По първа т. 1 от дневния ред: проф. Д. Петкова запозна присъстващите с финансовото състояние на СУБ. (писмен материал се прилага към протокола).

Тя даде справка за размера на задълженията на СУБ: данък сгради и такса смет – 21612 лв. 2018 и 2019 г. за МДУ; апартамент бул. „Мадрид“ № 39, София – 24800 лв; задължения към Кокарева – 12 700 лв. Проф. Петкова

информира членовете на УС за поредното загубено дело за земята на къщата в Кърджали. Делото е започнато през м. август 2016 г. от проф. В. Енчев и водено от адв. Панов. По него дължим 6400 лв. Общо здължения: 75512 лв.

Разходи: платени на адв. Панов по стари дела – 4200 лв.; Кокарева – 2000 лв.; заплати, хонорари, осигуровки – 9000 лв., ремонт на балкон офиса 1100 лв. , издръжка на секции – 550 лв. – общо 16850 лв.

Приходите са в размер на 23336 лв., както следва: от ваучери за летуване в МДУ – 6138 лв; членски внос – 5298 лв.; от МОН – 5000 лв.; договори с Технически университет, София – 6 000 лв., дарения – 900 лв.

Сп. „Наука“ – разходи за предпечат, отпечатване на списанието, пощенски разходи, хонорари на П. Лазарова: общо – 5000 лв. Приходи: по договор с ФНИ – 6200 лв. и договор с Фондация „Еврика“ – 1500 лв. Общо: 7700 лв.

Според предварителния договор за продажбата на къщата в Кърджали, подписан от проф. Б. Вълчев през 2015 г., при наличие на трети заинтересовани лица продавачът (СУБ) е задължен да възстанови на купувача (фирма „Ейрене“) сумите, вложени за подобрене на къщата, както и да върне внесеното капаро в размер на 50 х. лв.

Акад. Д. Дамянов – предлагам да се разпише подробно историята с къщата в Кърджали и да ни се изпрати допълнително, за да можем да вникнем в детайли.

Доц. Топалова – необходима ни е консултация с адвокат по тези въпроси.

Проф. Ив. Кралов – нека да се подготви хронологията на тези дела. Аз се ангажирам с адвокатската консултация.

След станалите разисквания УС

РЕШИ:

1.1. Приема информацията за финансовото състояние на СУБ.

По втора т. 2 от дневния ред: проф. Ат. Кирилов запозна присъстващите с финансовото състояние на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – май 2019 г. (отчетът се прилага към протокола).

Той подчерта, че новият туристически сезон е започнал на 10 май т.г. Изход от неблагоприятното финансово състояние и осигуряване на средства за издължаване на месечните вноски по кредитите от началото на 2019 г. (този въпрос беше поставен на две предходни заседания на УС и КС) и бе решен за сметка на предварителни плащания на карти за почивка от членове на СУБ и договорени аванси за предстоящи конференции и аванс от туроператорска фирма за предстоящия туристически сезон. С приходите през периода приоритетно са плащани вноските по кредита и просрочените заплати на персонала, разходите за ел. енергия, телефони и др. Отчасти са плащани текущите задължения към НАП. За задълженията към НАП има образувано изпълнително дело от 2018 г. Към настоящия момент просрочени вноски по

двата кредита няма. Няма и задължения към персонала, всички заплати до м. април 2019 г. вкл. са изплатени, с изключение на управителя на дружеството. Общо по двата кредита главницата за издължаване е 760 280 лв. без лихвите. Продължава тенденцията за намаление и отлив на туристи по Черноморието, в т.ч. и в МДУ. Заетостта на легловата база през м. май е ниска – 12% за стаите и 7% за леглата. Надяваме се на по-добри показатели през следващите месеци.

Устойчив ръст бележат приходите от наеми на земя за преместваеми обекти. Новото разрешително за периода 2019 – 2021 г. по схема е за 397 кв. м., а общата сума от наеми е 162 480 лв. Наем от мобилни оператори – 38 988 лв. или общо от наеми 201 468 лв.

През този туристически сезон ще се разчита на приходи от договорите за наем на земя. В сравнение с предходни години задълженията на дружеството не са големи, но издължаването им е трудно на фона на кризата в туризма по морето, особено за хотелите с по-ниска категория.

След станалите разисквания УС прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета за финансовото състояние на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – май 2019 г.
2. Одобрява сключените договори от Управителя на „Наука-инвест“ ЕООД с наематели на земя и покривното пространство на МДУ.
3. Задължава Контролния съвет на СУБ с кооптирано лице – счетоводител, да направи финансова проверка на приходите и разходите от началото на 2019 г. и стопанисването на материалната база и на дълготрайните и малотрайни активи на дружеството.

По т. 3 от дневния ред: прояви във връзка със 75-тата годишнина на СУБ – проф. Петкова информира членовете на УС за решението на Община Кърджали да подпомогне научна конференция, посветена на юбилея, с 15 х. лв. Писма с молба за финансово подпомагане са отправени и до ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и други университети и научни звена.

След станалите разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

- 3.1. До 25.06.2019 г. да бъде подготвено и изпратено първото съобщение за юбилейната конференция.
- 3.2. Избира: Организационен комитет в състав:
Почетен председател: акад. Дамян Дамянов
Председател: проф. Диана Петкова

Членове: проф. Атанас Кирилов, доц. Димитър Ташков, проф. Иван Кралов, проф. Пламена Йовчевска, проф. Стефка Чанкова, доц. Д. Янчева

Научен комитет:

акад. Ангел Попов, проф. Атанас Кирилов, проф. Диана Петкова, проф. Иван Кралов, чл.-кор. Николай Витанов, проф. Пламена Йовчевска,

- 3.3. УС награждава г-н Хасан Азис с Юбилейна Почетна грамота за оказваната подкрепа и финансова помощ на СУБ и клона в гр. Кърджали.

4. Разни.

4.1. УС одобрява транспортни разходи на управителя на „Наука-инвест“ ЕООД в размер на 393.00 лв.

4.2. УС утвърждава постъпилото предложение на СУБ – клон Кърджали във връзка със 75-ата годишнина на СУБ и 35-ата годишнина на клона за удостояване с Грамота със значка проф. д.м.н. Жени Стайкова, проф. д.м. Тодор Черкезов, доц. д.т.н. Николай Николов, доц. д-р Дора Щерева и доц. д-р Ваня Найденова – членове на Ръководството на клон Кърджали по случай 60-годишнината им и за активна и всеотдайна работа за утвърждаването на Кърджалийския клон на СУБ като авторитетна организация, с обществена значимост за града и региона.

4.3. Информира членовете на УС за постъпилите молби за приемане на нови членове: Постъпили са 54 предложения за нови членове (списъкът се прилага към протокола). Всички те отговарят на изискванията. УС на СУБ утвърди постъпилите кандидатури на новите кандидат-членове.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от проф. Д. Петкова.

Протоколирали:

/п/

Ив. Начева

/п/

Р. Георгиева